

ALLEGATO A - ECONOMI

Conto	Descrizione	Budget iniziale 2013	Budget finale 2013	Approvazioni anno 2013
324000	Interventi assistenziali a favore del personale	23.500,00	17.500,00	17.380,00
324021	Borse di studio	7.500,00	3.000,00	2.970,00
325024	Oneri per manutenzione ordinaria mobili	8.600,00	8.790,00	4.865,54
325025	Oneri per manutenzione ordinaria immobili	38.000,00	32.000,00	24.404,87
325040	Oneri per consulenze obbligatorie	8.000,00	7.100,00	3.137,35
325042	Oneri per consulenze discrezionali	-	-	-
325043	Oneri legali e notarili	24.000,00	12.000,00	1.903,20
325050	Indennità, rimborsi spese per missioni	39.900,00	38.000,00	28.804,55
325058	Oneri mezzi di trasporto obblig. X legge e/o sicurezza	7.000,00	10.000,00	6.879,91
325059	Altre spese di gestione mezzi di trasporto	1.280,00	1.280,00	1.165,52
325066	Oneri per facchinaggio	1.500,00	1.500,00	544,50
325069	Analisi e indagini periodiche	8.700,00	8.700,00	5.585,50
325073	Oneri per servizi esternalizzati	100.200,00	98.000,00	90.144,95
325077	Oneri per esternalizzazione servizi informatici	6.550,00	6.300,00	3.893,60
325078	Oneri per elaborazioni informatiche specifiche	19.500,00	20.500,00	12.887,63
325079	Oneri per assistenza tecnica procedure SW	19.200,00	27.120,00	14.987,08
325080	Manutenzioni Sw	9.500,00	6.000,00	-
325082	Spese per manutenzione HW	8.250,00	7.896,25	7.076,50
325087	Spese per rilascio dispositivi digitali	86.800,00	87.400,00	74.207,42
325096	Oneri vari di funzionamento	16.800,00	16.400,00	9.455,88
325100	Corsi c/o Tagliacarne e c/o altri Centri di Formazione	15.220,00	14.970,00	3.210,00
325102	Spese di formazione non contingentate	3.000,00	9.900,00	302,50
326006	Noleggi attrezzature informatiche e non inform.	40.000,00	40.000,00	29.049,08
327000	Spese per acquisto libri e riviste	2.160,00	1.410,00	114,16
327003	Abbonamenti a riviste e quotidiani	10.950,00	10.280,00	9.945,03
327006	Oneri per acquisto cancelleria	10.200,00	9.200,00	4.471,20

327007	Costo acquisto camions TRK/ATA e van per l'export	2.500,00	3.000,00	1.870,00
327012	Oneri per modulistica	4.200,00	4.200,00	3.711,68
327098	Oneri vari per acquisto di beni	14.500,00	10.500,00	7.343,53
330041	Organizzazione e partecipaz. a eventi, manifestazioni e convegni	5.000,00	0,00	0,00
330042	Studi Ricerche di mercato, Indagini e Consulenze	10.000,00	10.000,00	3.970,00
330042	Studi Ricerche di mercato, Indagini e Consulenze	20.000,00	20.000,00	12.821,00
330042	Studi Ricerche di mercato, Indagini e Consulenze	10.000,00	3.000,00	2.420,00
330042	Studi Ricerche di mercato, Indagini e Consulenze	10.000,00	5.800,00	5.000,00
330045	Oneri per pubblicazioni di natura promozionale	3.000,00	3.000,00	2.867,70
330045	Oneri per pubblicazioni di natura promozionale	8.000,00	4.000,00	-
330049	Azioni: Sportello nuovo imprese ecc. e Sportello business plan	5.000,00	26.781,50	23.824,75
330051	Compensi e rimb. spese per Co.co.co. e stagisti	3.500,00	13.000,00	9.091,96
330041/ 330052	Azione: Ambiente e risparmio energetico	5.000,00	1.100,00	850,00
330041/ 330049/ 330052	Azioni: Competitivita', innovazione e ricerca e Mercato Unico e armonizzazione	11.300,00	4.100,00	1.757,07
	TOTALI	738.610,00	603.727,75	432.913,66
	TOTALE ECONOMIE CONSIDERATE			
	TOTALE DA CONSIDERARE PER I FONDI 50%			
	30/09/2014			

IE PER INCENTIVANTE EX-AR

Differenza Budget iniziale e Approv.	Risparmi considerati	Previsione iniziale 2014
6.120,00	-	23.500,00
4.530,00	-	0,00
3.734,46	-	5.000,00
13.595,13	-	40.000,00
4.862,65	-	2.000,00
0,00	-	200,00
22.096,80	-	30.000,00
11.095,45	4.400,00	34.400,00
120,09	-	10.000,00
114,48	-	1.280,00
955,50	950,00	1.000,00
3.114,50	2.200,00	9.500,00
10.055,05	8.500,00	92.700,00
2.656,40	1.000,00	5.300,00
6.612,37	2.700,00	22.000,00
4.212,92	4.212,92	30.000,00
9.500,00	-	0,00
1.173,50	1.000,00	8.200,00
12.592,58	-	87.500,00
7.344,12	2.900,00	13.050,00
12.010,00	11.700,00	15.220,00
2.697,50	1.914,00	5.400,00
10.950,92	5.239,00	30.000,00
2.045,84	1.400,00	3.050,00
1.004,97	500,00	11.010,00
5.728,80	4.988,00	10.000,00

630,00	-	3.500,00
488,32	488,00	2.800,00
7.156,47	973,00	11.500,00
5.000,00	3.000,00	5.000,00
6.030,00	6.000,00	5.000,00
7.179,00	-	18.150,00
7.580,00	580,00	0,00
5.000,00	800,00	30.000,00
132,30	132,00	6.000,00
4.000,00	-	0,00
-18.824,75	-	26.000,00
-5.591,96	3.500,00	18.500,00
4.150,00	4.150,00	4.000,00
9.542,93	2.343,00	8.500,00
301.696,34	75.569,92	629.260,00
	75.569,92	
	37.784,96	

T.43 COMMA 5 L. 449/97 - FONDO 2014**NOTE : analizzate economie anno 2013**

STIMA ERRATA BUDGET (negli anni passati veniva inserito forse dovrebbe essere tolto)
Dal 2014 le borse di studio non si possono + assegnare (da togliere)
ANNO 2012 per manut. Mobili € 4.880 Accertamento = anno 2013
NO RISPARMI - spese variabili di anno in anno a seconda delle necessità
NO RISPARMI -
Nel 2013 non inserito Budget max consentito pari a € 249,60 arrotondato a 250
NON SI CONSIDERA risparmio - Budget prudenziale
da giugno 2010 il mezzo proprio ai dipendenti non è stato + ammesso (no monitoraggio Uff. Metrico Direttore e missioni economiche Ufficio Promozione) - ECONOMIE SU CONTINGENTATO (BUDGET CONTINGENTATO 12.500 APPROVATO 8.084 RISPARMIO 4.400)
CONTO NON CONTINGENTATO - ridotte missioni e + utilizzo mezzi pubblici
CONTO CONTINGENTATO
Il personale provvede autonomamente al trasferimento pratiche magazzino V. Cervia (piccole pratiche aiuta la Cooperativa portierato) Lo speso 2013 si riferisce al costo evento Luminara S.Croce
Risparmio € 1.200 su progetto "Monitoraggio e analisi delle performance fra le CCIAA Toscana" rinuncia modulo proposto dalla Telos realizzato dall'ufficio Programm. Controllo (Azione I4010102) + Risparmio € 1.000 su Indagine customer satisfaction Azione G1010102 URE (indagini realizzate con le risorse interne)
Economie: Call Center R.I. 867,04 + ARTIG. 7.704,31 + SERV. GENERALI 1483,30 (portierato considerato piani razionalizzazione)
Confrontato con accertato 2012 (€3.637) e 2013 (2.630) R.I.: Risparmio consumi CIM
Economie: € 1.000 ragion. (CD contab. rinviato anno 2014) + € 2.871 dir. ann. Emissione ruolo 2011 (rinvio parte del ruolo 2011 all'anno 2014) + 2741 reg. impr. (Dati R.I. su C.D.) Unico risparmio cdc Registro Imprese
RISPARMIO : € 3.064 Programm. controllo Progetto I4010101 Piano Performance (riduzione giornate assistenza) + € 3.000 Assistenza tecnica non fruita in occasione applicazione DM 27/3/13 Contab. Uff. Ragion. - Le altre ECONOMIE non sono state considerate risparmio, in quanto si riferiscono a iniziative rinviate in parte al 2014 (progetto inventario) e/o budget prudenziali
NO RISPARMI - ECONOMIE: Segreteria €1500 + Polit. Econ. Infrastr. F4010101 € 5.000 - Budget precauzionali non ritenuti necessari ulteriori interventi su SW (Delibere, starweb, Progetto Un. Pi infrastrutture) - CONTO ELIMINATO DAL 2014 - Accorpato con il conto 110000 Acquisti e implementazioni Software
ECONOMIA RILEVANTE : € 1.150 SERVIZI GENERALI - accert. 2012 € 5.019 confronto anni 2012 e 2013
NO RISPARMI - ECONOMIE RILEVANTI: Reg. Impr. 12.459 ritardo nella consegna dispositivi da parte di Infocamere - rispetto alla richiesta d'ordine - il costo ha gravato tutto sull'esercizio 2014
Confrontando l'accertamento di spesa degli anni 2012 € 12.498 e 2013 € 9.581 il Risparmio è pari a € 2.900 - In particolare considerato risparmio CDC Segreteria € 890 rilevato dalla relazione uff. Progr. Controllo per attività fatta in parte dal personale dell'Ufficio invece di affidare tutto il lavoro a Infocamere
Conto soggetto a monitoraggio - frequenza corsi promossi da Unioncamere Toscana, frequenza corsi in videoconferenza - corsi tenuti da colleghi - Considerato tutto risparmio come in anni passati (budget assestato-approvazioni)
Il risparmio si riferisce al costo di € 1.914 non sostenuto in quanto il corso sul codice di comportamento è stato tenuto direttamente dall'Ufficio Personale (progetto H1010101 CDC Serv. Gen.)
Accertamento 2012 € 34.288 - Risparmi rilevato confrontando accertamento anni 2012 e 2013
Negli ultimi anni si acquistano meno libri o riviste - consultazione siti web - limiti imposti da nuove normative (risparmio rilevato tra differenza tra accertamento 2013 e Budget assestato 2014 € 1.600)
Razionalizzazione abbonamenti + incremento abbonamenti on line in sostituzione di quelli cartacei - diminuzione costo anche sulla base della Spending Review - Budget assestato 2014 € 10.612 (risparmio rilevato tra la differenza accertamento 2013 e Budget assestato 2014)
Per il risparmio confrontato l'accertamento di spesa degli anni 2012 e 2013 - anno 2012 € 9.459

La modulistica viene acquistata annualmente sulla base della richiesta - att. Comm.le
Risparmio rilevato differenza tra Budget iniziale e accertamento esercizio 2013 - Negli ultimi anni il costo della modulistica è in diminuzione anche in vista delle possibilità di realizzarla con sw e stampanti a colori - Considerata l'economia tutta risparmio anche per premiare il lavoro dei colleghi (se si confronta la differenza tra accertamento di spesa anno 2012 € 2.964 e quella dell'anno 2013 il risparmio è pari a € 747)
Per il risparmio considerato il confronto tra l'accertamento di spesa degli anni 2012 e 2013 - anno 2012 € 8.317,46
AZIONE D3010103 - Sportello sprint -- Non impiegate risorse di bilancio, ma dal personale Ufficio Prom. I.E. - Tuttavia sono state realizzate tutte le iniziative previste pur garantendo la stessa qualità del servizio
AZIONE D2010102 - Tutela proprietà industriale - : Ufficio Marchi Brevetti - Attività di consulenza effettuata senza sostenere costi diretti (risparmio rilevato dalla Relazione Progr. Controllo)
Minore spesa € 7.179 rilevata su incarico consulenza Carnicelli in materia infrastrutturale - Iniziato ad aprile invece che da gennaio - confronto accertamento spesa con anno 2012 € 20.000 - Progetto F4010101 "Azioni di studio sull'impatto economico delle infrastrutture e coordinamento delle associazioni di categoria sugli strumenti di pianificazione territoriale"
Risparmio realizzato € 580 su intervento Prof. Sapelli Soc.r.l. Giufra in occasione Giornata economia prov.le (previste € 3.000 costo € 2.420) - Centro di costo STATISTICA - (Dato rilevato dalla relazione Uff. Progr.Contr.) - Budget 2014: in assestamento inserito € 7.320
Risparmio € 800 sulla rilevazione Centri Commerciali del Comune di Lucca, curata dall'Ufficio per le fasi di progettazione e preparazione materiale e formazione dei rilevatori - Centro di costo STATISTICA (Dato rilevato dalla relazione Uff. Progr.Contr.) Budget 2014 ridotto in assestamento
Risparmio determinato tra il preventivo di spesa e il costo sostenuto - Centro di costo STATISTICA (Dato rilevato dalla relazione Uff. Progr.Contr.) - Nel 2014 eliminato budget in assestamento
Progetto F2010106 - Studio Comparto Artigianato - Incarico Tip Angeli per impaginazione e stampa pubblicazione rinviato al bilancio 2014 - Economia e non risparmio (Risparmio segnalato sulla relazione fornita Uff. Progr. Controllo) - Centro di costo STATISTICA Budget 2014 di € 3550 inserito in assestamento
AZIONE D2010102 Tut. Propr. Ind.le - l'attività è stata realizzata quasi a costo zero, a seguito convenzione stipulata a fine 2010 a livello regionale con l'ordine dei consulenti in P.I. - Fatti n. 63 incontri con consulenti - attività seminari è stata fatta a costi ridotti in quanto sono stati svolti in collaborazione con la CCIAA di Pisa e dal ns/ufficio Sviluppo Imprenditoriale
Mancata attivazione COCOPRO Ufficio Svil. Impr. Nel - Il budget 2014 € 18.500 è stato tolto in assestamento
In parte le iniziative progettate sono state realizzate direttamente dall'Ufficio Eurosportello tramite il sito, newsletter e campagne CRM. Risparmio dovuto dalla realizzazione diretta iniziative senza ricorrere ad agenzie di promozione
Risparmi attività seminariale Ufficio Eurosportello - effettuate senza costi docenza - riuscendo a realizzare una serie di attività significative x imprenditori - (Realizzate con Toscana Promozione o collaborazione Organismi Istituzionali) - Budget aggiornato 4100 Accertamento spesa 1757,07 - Risparmio 2343

