

ALLEGATO A

ECONOMIE PER INCENTIVANTE EX-ART.43 COMMA 5 L. 449/97 - FONDO 2013

Conto	Descrizione	Budget iniziale	Budget finale	Approvazi	Differenza bud	Importo da	Previsione inizi
325050	Indennità, r	38.800,00	44.300,00	32.814,58	5.985,42	3.000,00	39.900,00
325100	Corsi c/o T	12.850,00	12.710,00	3.555,00	9.295,00	9.200,00	15.220,00
325101	Seminari e	1.800,00	1.800,00	600	1.200,00	-	
325102	Spese di fo -		540	300	-300	-	3.000,00
324000	Interventi a	23.000,00	22.000,00	21.927,00	1.073,00	-	23.500,00
324021	Borse di stu	7.500,00	8.500,00	6.520,00	980	-	7.500,00
325073	Oneri per s	136.600,00	120.000,00	98.991,81	37.608,19	2.700,00	100.200,00
327098	Oneri vari p	13.800,00	11.300,00	8.317,46	5.482,54	1.500,00	14.500,00
325096	Oneri vari c	28.335,00	19.225,37	12.497,87	15.837,13	5.000,00	16.800,00
325066	Oneri per fi	6.000,00	4.000,00	1.339,47	4.660,53	1.000,00	1.500,00
325024	Oneri per n	10.600,00	6.600,00	4.880,32	5.719,68	-	8.600,00
325025	Oneri per n	39.000,00	40.000,00	35.582,36	3.417,64	1.200,00	38.000,00
327006	Oneri per :	12.000,00	10.350,00	9.458,98	2.541,02	2.500,00	10.200,00
327012	Oneri per n	5.300,00	4.950,00	2.964,50	2.335,50	2.300,00	4.200,00
327007	Costo acqu	2.500,00	2.500,00	2.494,00	6	-	2.500,00
327000	Spese per	3.300,00	2.708,75	55	3.245,00	-	2.160,00
327003	Abboname	12.580,00	12.830,00	10.342,61	2.237,39	2.300,00	10.950,00
325058	Oneri mez	10.000,00	8.000,00	6.166,87	3.833,13	3.800,00	7.000,00
325059	Altre spese	2.750,00	2.750,00	2.646,73	103,27	-	1.280,00
325079	Oneri per a	21.400,00	27.159,00	18.440,42	2.959,58	-	19.200,00
325080	Manutenzic	40.100,00	53.500,00	1.089,00	39.011,00	12.100,00	9.500,00
325087	Spese per	46.800,00	68.350,00	62.096,70	-15.296,70	-	86.800,00
325078	Oneri per e	17.150,00	21.500,00	18.027,27	-877,27	-	19.500,00
325077	Oneri per e	6.550,00	6.550,00	5.148,19	1.401,81	1.300,00	6.550,00
326006	Noleggi atti	40.000,00	43.000,00	34.228,21	5.771,79	-	40.000,00
325082	Spese per	6.200,00	9.700,00	5.018,71	1.181,29	-	8.250,00
325043	Oneri legal	27.000,00	25.610,00	10.079,60	16.920,40	950	24.000,00
325040	Oneri per c	9.000,00	14.450,00	12.951,50	-3.951,50	-	8.000,00
325042	Oneri per c	250	250	-	250	250	-
330041	Organ. E p.	23.700,00	20.000,00	1.256,28	22.443,72	18.743,72	
330041	Organ. E p.	6.000,00	6.000,00	500	5.500,00	5.500,00	
330041	Organ. E p.	23.700,00	20.000,00	1.256,28	22.443,72		
330042	Studi Ricer	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	
330045	Oneri per p -		8.000,00	4.646,40	-4.646,40		
	TOTALI	864.565,00	790.293,12	###	306.143,97	79.343,72	639.110,00
	Utenze varie					-	
	Risarcimenti danni e sconti					1.632,28	
	TOTALE (B)					1.632,28	
	TOTALE ECONOMIE CONSIDERATE (A + B)					80.976,00	
	TOTALE DA CONSIDERARE PER I FONDI 50%					40.488,00	
	###						

NOTE dell'anno 2012

cfr. convenzioni Trenitalia e Seneca - da giugno 2010 il mezzo proprio ai dipendenti non è stato + amr
conto soggetto a monitoraggio - frequenza corsi promossi da Unioncamere Toscana, frequenza corsi
Sentito Ufficio Personale Corsi e seminari rinviati (attività che comunque verrà realizzata in esercizi fu
NO RISPARMI

STIMA ERRATA BUDGET

Borse di studio figli dipendenti non assegnate per meriti non raggiunti - la dispon. Versata alla cassa

Protocollo: budget € 4.100 (€ 2000 x archivio storico fatto con il personale interno + risparmio spesa €

NUOVO CONTO DAL 2012 - scissione conto 325068 anno 2010 - visto Capo Serv. E Provved.

NUOVO CONTO DAL 2012 - scissione conto 325068 anno 2010 - visto Capo Serv. E Provved.

Il personale provvede autonomamente al trasferimento pratiche magazzino Cervia la ditta non viene +
NUOVO CONTO DAL 2012 - ANNO 2011 per manut. Mobili € 9.185,42

NUOVO CONTO DAL 2012 - ANNO 2011 per manut.Immobili € 27.833,26 - Visto Capo Serv. E prov
Visto Capo Serv. E Provved.

Negli ultimi anni il costo della modulistica è in diminuzione anche in vista delle possibilità di realizzarla

NON CONSIDERARE - La modulistica viene acquistata annualmente sulla base della richiesta - att. (

NON CONSIDERATO NEL 2012

razionalizzazione abbonamenti + incremento abbonamenti on line in sostituzione di quelli cartacei

CONTO NON CONTINGENTATO - ridotte missioni e utilizzo mezzi pubblici

Non ci sono risparmi - l'economia si riferisce a budget prudenziali (previste spese precauzionali)

Progr.Contr.: risparmio € 6.000 progetto SW pianificazione finanz. (il programma non è stato preso, il

NO RISPARMI

NO RISPARMI

R.I.: Risparmio consumi CIM (mancata archiviazione mod. R.I., SOLO ATTO non perdita dati)

NO RISPARMI

NO RISPARMI

RISPARMIO SUL CENTRO DI COSTO A102 SEGRETERIA - RICHIESTE MENO CONSULENZE QL

NO RISPARMI

NON SONO STATE RICHIESTE CONSULENZE DISCREZIONALI

Progetto D40102 : Programmi Europei per le P.M.I. - Le consulenze vengono richieste ad Enti ed Univ

Progetto D20101: l'attività è stata realizzata quasi a costo zero, a seguito convenzione stipulata a fine

Progetto F20101 Osservatori - L'importo della stampa del Volume Studio sullo Sviluppo economico c

Non considerate - troppi cambi gestori

nesso (no monitoraggio Uff.Metrico Direttore e missioni economiche Ufficio Promozione) - ECONOMIA
in videoconferenza, corsi tenuti dai colleghi
turi anche per le difficoltà incontrate sui tempi di organizzazione per la gestione delle sessioni da rivolg

mutua interna

affrancatura pick up - nuova Convenzione € 700) + no risparmio call center R.I. (non considerato rispar

- chiamata per Via Burlamacchi - piccole pratiche aiuta la Cooperativa portierato €3.000 previste su FC

ved.

con sw e stampanti a colori

Comm.le

lavoro fatto dall'ufficio) - Segreteria: revisione Statuto ecc.: Budget 8.500 risparmio 4.900 (scelta la

GESTIONI COMPLESSE PRIVACY

✓. Senza rivolgersi ai Privati generando un risparmio in mancanza dell'onorario (riconosciute solo rimborso
2010 a livello regionale con l'ordine dei consulenti in P.I. - Fatti n. 63 incontri con consulenti - attività

nel territorio lucchese è stato inferiore, in quanto è stato deciso di non allegare alla pubblicazione gli a

RIE SU CONTINGENTATO (BUDGET CONTINGENTATO 12.500 APPROVATO 9.464 RISPARMIO 30

gere a tutto il personale)

rmio 13.000 F001 progetto revisione patrimonio ecc. - ridotto con la determina spending review)

001 SERV. GEN. - € 1.000 segreteria att. Promoz. Prodotto archivio storico per trasferimento pratiche

soc. Maggioli invece di Infocert) - Segreteria ATT.PROM. : progetto recupero archivi imprese cessat

orsi spese soggiorno) - economie rilevate dal bilancio (azioni D4010201 - D4010202 - D4010301)
seminariali è stata fatta a costi ridotti in quanto sono stati svolti in collaborazione con la CCIAA di Pisa

allegati ma di metterli solo on line generando un minor costo spese di stampa

00)

» a Carraia (pratiche NON esaminate da Petroni o Romanelli)

te risparmio € 1.200 previsto un intervento soc. Hyperborea, fatto dall'ufficio a costo 0 - Le altre econc

» e dal ns/ufficio Sviluppo Imprenditoriale

mie si riferiscono o a Budget precauzionali o ad iniziative rinviate -