

ALLEGATO A

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

Conto	Descrizione	Budget iniziale 2010	Budget finale 2010(assest)	Approvazioni anno 2010	Differenza budget iniziale e Approvazioni	Importo da considerare economie	Previsione iniziale anno 2011
329012	Compensi, indennità e Rimb. componenti commissione	1.137,00	1.137,00	544,43	592,57	-	1.200,00
325050	Indennità, rimborsi spese per missioni	45.850,00	56.250,00	54.162,34	- 8.312,34	-	39.200,00
321009	Spese per lavoro a tempo determinato	216.000,00	176.500,00	155.842,10	60.157,90	52.000,00	205.000,00
321010	Spese per lavoro interinale	-	-	334,88	- 334,88	-	-
325067	Compenso lavoro interinale - Aggi	-	-	62,86	- 62,86	-	-
321018	Spese per stagisti	34.000,00	29.250,00	24.437,95	9.562,05	-	31.000,00
325100	Corsi c/o Tagliacarne e c/o altri Centri di Formazione	41.400,00	39.500,00	20.038,00	21.362,00	10.000,00	11.052,00
325101	Seminari e Corsi promossi dalla CCIAA diretti al personale	23.000,00	10.000,00	4.633,74	18.366,26	-	4.448,00
324000	Interventi assistenziali a favore del personale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	23.000,00
324021	Borse di studio	7.900,00	7.900,00	7.147,00	753,00	800,00	8.800,00
325068	Oneri vari di funzionamento di natura obbligatoria	30.650,00	26.150,00	11.668,13	18.981,87	-	30.350,00
325072	Oneri vari di funzionamento di natura non obblig.	11.100,00	15.100,00	10.300,44	799,56	800,00	12.200,00
325073	Oneri per servizi esternalizzati	110.100,00	130.600,00	119.870,70	- 9.770,70	-	124.500,00
325066	Oneri per facchinaggio	8.000,00	8.000,00	1.107,27	6.892,73	6.900,00	4.000,00
325020	Oneri per manutenzioni da contratto	24.000,00	24.600,00	22.390,40	1.609,60	1.600,00	24.000,00
325023	Costi per altre manutenzioni	25.000,00	25.000,00	40.149,15	- 15.149,15	-	25.000,00
327006	Oneri per acquisto cancelleria	16.000,00	16.000,00	13.149,93	2.850,07	2.800,00	15.000,00
327008	Toner e carta per stampanti	15.000,00	15.000,00	19.904,89	- 4.904,89	-	15.000,00
327012	Oneri per modulistica	3.835,00	5.800,00	3.700,00	135,00	-	5.750,00
327007	Costo acquisto carnets TIR/ATA e vari per l'export	2.200,00	2.200,00	1.870,00	330,00	-	2.500,00
327000	Spese per acquisto libri e riviste	2.450,00	3.000,00	526,10	1.923,90	-	1.950,00
327003	Abbonamenti a riviste e quotidiani	12.065,00	11.410,00	10.873,32	1.191,68	-	11.385,00
325058	Oneri mezzi di trasporto obbl. X legge e/o sic. Non contingentati	4.200,00	4.200,00	3.850,16	349,84	-	4.500,00
325059	Altre spese di gestione mezzi di trasporto	5.500,00	5.500,00	4.428,56	1.071,44	1.000,00	6.000,00
325079	Oneri per assistenza tecnica procedure SW	36.400,00	35.800,00	15.326,60	21.073,40	15.000,00	22.150,00
325080	Altre spese per automazione dei servizi	51.200,00	54.620,00	31.125,00	20.075,00	4.000,00	33.000,00
325087	Spese per rilascio dispositivi digitali	85.600,00	83.500,00	68.816,10	16.783,90	-	66.500,00
325078	Oneri per elaborazioni informatiche specifiche	21.400,00	20.600,00	14.655,59	6.744,41	-	19.700,00
325077	Oneri per esternalizzazione servizi informatici	8.250,00	6.250,00	7.116,29	1.133,71	-	6.250,00
326006	Noleggi attrezzature informatiche non inform.	45.600,00	43.600,00	41.408,16	4.191,84	2.000,00	43.000,00
325082	Spese per manutenzione HW	9.300,00	9.300,00	7.827,61	1.472,39	1.500,00	8.700,00
325043	Oneri legali e notarili	23.500,00	47.500,00	14.963,61	8.536,39	-	47.500,00
325040	Oneri per consulenze obbligatorie	10.800,00	12.800,00	4.299,20	6.500,80	-	3.800,00
325041	Oneri per consulenze extra-comp. Ente	6.000,00	7.500,00	7.680,60	- 1.680,60	-	1.000,00
325042	Oneri per consulenze discrezionali	1.250,00	1.250,00	1.248,00	2,00	-	250,00
	TOTALI (A)	959.687,00	956.817,00	766.459,11	193.227,89	98.400,00	857.685,00
	Utenze varie					-	
	Risarcimenti danni (solo Inail nonconsiderare)					-	

	TOTALE (B)						-	
	TOTALE ECONOMIE CONSIDERATE (A + B)						98.400,00	
	TOTALE DA CONSIDERARE PER I FONDI 50%						49.200,00	
	08/09/2011							

7 - FONDO 2011

NOTE

cfr. convenzioni Trenitalia e Seneca

Dirigente Tempo Det. 40.900 + Economia Ufficio Infrastrutture (utilizzo personale interno) 10.700

Ufficio Artig. (8.100) e stage non conclusi (900) - Nel 2010 l'uff. Artigianato ha assunto personale a Tempo Det. (in Preventivo previste 1 assunzione x 6 mesi T.D. e 1 stagista x 1 anno) - Sono state assunte n. 3 unità tempo det. x tot. 15 mesi - Costo maggiore T.D. rispetto stagisti (1 dipendente tempo int. cessato 30/9)

CONSIDERATA ECONOMIA 50%

Sentito Ufficio Personale Corsi e seminari rinviati (attività che comunque verrà realizzata in esercizi futuri anche per le difficoltà incontrate sui tempi di organizzazione per la gestione delle sessioni da rivolgere a tutto il personale)

5000 sul cdc Ispett. Rinviato al 2011 progetto controllo tessile/calza/orafi - in assestamento CDC Serv. Gen. Diminuiti 10800 errore stima -(conto usato come Fondo riserva)

Il personale provvede autonomamente al trasferimento pratiche magazzino Cervia la ditta non viene + chiamata per Via Burlamacchi - piccole pratiche aiuta la Cooperativa portierato €3.000 previste su F001 SERV. GEN. - € 5.000 segreteria att. Promoz. Prodotto archivio storico per trasferimento pratiche a Carraia (pratiche NON esaminate da Petroni o Romanelli)

considerare economia come risparmio

considerare economia come risparmio

€ 12600 effettivi + 2000 stima (minori giornate di assistenza procedura mandato telematico e inventario 9.560, assistenza cruscotto 3.000 + stima) € 400 Sconto Retecamere fattura CRM

Risparmio € 4.000 adozione sw IBS CERT.ORIGINE anziché di Infocamere - € 15000 modifiche su sito Web rinviato al 2011

Budget in preventivo cdc Reg. Imprese Att. Comm. € 15.000 errore trascrizione (€ 1.500)

Rinvio archiviazione per ragioneria € 1.700 + errore di stima sul n° imprese a ruolo Diritto annuale € 4.754 e Minori consumi R.I. € 700

C.D.C : R.I. minori consumi CIN su stima Budget (budget 7000 = 2009 approv. 2010 € 5868)

CONSIDERATA ECONOMIA 50%

ECONOMIA (approvato 2009 € 7.770)

Previsto accatastamento 6.000 rinviato e cambiata imputazione (approvato Sforzi Condono edilizio Fondo Burlamacchi 499,20+ Comp. Resp. Serv. Prev.€ 3.800)

Dal 1° giugno 2010 passati da Gesa-am a Toscana Energia clienti sede Lucca - confrontato il 2° sem 2010 con il 2° sem. 2009 dove risulta un risparmio di circa 3000 euro, ma per verificare il risparmio effettivo occorre confrontare intero anno (analizzare conguagli consumi e canoni annuali)

ALLEGATO A

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

Conto	Descrizione	Budget iniziale 2010	Budget finale 2010(assest)	Approvazioni anno 2010	Differenza budget iniziale e Approvazioni	Importo da considerare economie	Previsione iniziale anno 2011
329012	Compensi, indennità e Rimb. componenti commissione	1.137,00	1.137,00	544,43	592,57	-	1.200,00
325050	Indennità, rimborsi spese per missioni	45.850,00	56.250,00	54.162,34	8.312,34	-	39.200,00
321009	Spese per lavoro a tempo determinato	216.000,00	176.500,00	155.842,10	60.157,90	52.000,00	205.000,00
321010	Spese per lavoro interinale	-	-	334,88	334,88	-	-
325067	Compenso lavoro interinale - Aggi	-	-	62,86	62,86	-	-
321018	Spese per stagisti	34.000,00	29.250,00	24.437,95	9.562,05	-	31.000,00
325100	Corsi c/o Tagliacarne e c/o altri Centri di Formazione	41.400,00	39.500,00	20.038,00	21.362,00	10.000,00	11.052,00
325101	Seminari e Corsi promossi dalla CCIAA diretti al personale	23.000,00	10.000,00	4.633,74	18.366,26	-	4.448,00
324000	Interventi assistenziali a favore del personale	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	23.000,00
324021	Borse di studio	7.900,00	7.900,00	7.147,00	753,00	800,00	8.800,00
325068	Oneri vari di funzionamento di natura obbligatoria	30.650,00	26.150,00	11.668,13	18.981,87	-	30.350,00
325072	Oneri vari di funzionamento di natura non obblig.	11.100,00	15.100,00	10.300,44	799,56	800,00	12.200,00
325073	Oneri per servizi esternalizzati	110.100,00	130.600,00	119.870,70	9.770,70	-	124.500,00
325066	Oneri per facchinaggio	8.000,00	8.000,00	1.107,27	6.892,73	6.900,00	4.000,00
325020	Oneri per manutenzioni da contratto	24.000,00	24.600,00	22.390,40	1.609,60	1.600,00	24.000,00
325023	Costi per altre manutenzioni	25.000,00	25.000,00	40.149,15	15.149,15	-	25.000,00
327006	Oneri per acquisto cancelleria	16.000,00	16.000,00	13.149,93	2.850,07	2.800,00	15.000,00
327008	Toner e carta per stampanti	15.000,00	15.000,00	19.904,89	4.904,89	-	15.000,00
327012	Oneri per modulistica	3.835,00	5.800,00	3.700,00	135,00	-	5.750,00
327007	Costo acquisto carnets TIR/ATA e vari per l'export	2.200,00	2.200,00	1.870,00	330,00	-	2.500,00
327000	Spese per acquisto libri e riviste	2.450,00	3.000,00	526,10	1.923,90	-	1.950,00
327003	Abbonamenti a riviste e quotidiani	12.065,00	11.410,00	10.873,32	1.191,68	-	11.385,00
325058	Oneri mezzi di trasporto obblig. X legge e/o sic. Non contingentati	4.200,00	4.200,00	3.850,16	349,84	-	4.500,00
325059	Altre spese di gestione mezzi di trasporto	5.500,00	5.500,00	4.428,56	1.071,44	1.000,00	6.000,00
325079	Oneri per assistenza tecnica procedure SW	36.400,00	35.800,00	15.326,60	21.073,40	15.000,00	22.150,00
325080	Altre spese per automazione dei servizi	51.200,00	54.620,00	31.125,00	20.075,00	4.000,00	33.000,00
325087	Spese per rilascio dispositivi digitali	85.600,00	83.500,00	68.816,10	16.783,90	-	66.500,00
325078	Oneri per elaborazioni informatiche specifiche	21.400,00	20.600,00	14.655,59	6.744,41	-	19.700,00
325077	Oneri per esternalizzazione servizi informatici	8.250,00	6.250,00	7.116,29	1.133,71	-	6.250,00
326006	Noleggi attrezzature informatiche non inform.	45.600,00	43.600,00	41.408,16	4.191,84	2.000,00	43.000,00
325082	Spese per manutenzione HW	9.300,00	9.300,00	7.827,61	1.472,39	1.500,00	8.700,00
325043	Oneri legali e notarili	23.500,00	47.500,00	14.963,61	8.536,39	-	47.500,00
325040	Oneri per consulenze obbligatorie	10.800,00	12.800,00	4.299,20	6.500,80	-	3.800,00
325041	Oneri per consulenze extra-comp. Ente	6.000,00	7.500,00	7.680,60	1.680,60	-	1.000,00
325042	Oneri per consulenze discrezionali	1.250,00	1.250,00	1.248,00	2,00	-	250,00
	TOTALI (A)	959.687,00	956.817,00	766.459,11	193.227,89	98.400,00	857.685,00
	Utenze varie					-	
	Risarcimenti danni (solo Inail nonconsiderare)					-	

	TOTALE (B)						-
	TOTALE ECONOMIE CONSIDERATE (A + B)						98.400,00
	TOTALE DA CONSIDERARE PER I FONDI 50%						49.200,00
	08/09/2011						

7 - FONDO 2011

NOTE

cfr. convenzioni Trenitalia e Seneca

Dirigente Tempo Det. 40.900 + Economia Ufficio Infrastrutture (utilizzo personale interno) 10.700

Ufficio Artig. (8.100) e stage non conclusi (900) - Nel 2010 l'uff. Artigianato ha assunto personale a Tempo Det. (in Preventivo previste 1 assunzione x 6 mesi T.D. e 1 stagista x 1 anno) - Sono state assunte n. 3 unità tempo det. x tot. 15 mesi - Costo maggiore T.D. rispetto stagisti (1 dipendente tempo int. cessato 30/9)

CONSIDERATA ECONOMIA 50%

Sentito Ufficio Personale Corsi e seminari rinviati (attività che comunque verrà realizzata in esercizi futuri anche per le difficoltà incontrate sui tempi di organizzazione per la gestione delle sessioni da rivolgere a tutto il personale)

5000 sul cdc Ispett. Rinviato al 2011 progetto controllo tessile/calza/orafi - in assestamento CDC Serv. Gen. Diminuiti 10800 errore stima -(conto usato come Fondo riserva)

Il personale provvede autonomamente al trasferimento pratiche magazzino Cervia la ditta non viene + chiamata per Via Burlamacchi - piccole pratiche aiuta la Cooperativa portierato €3.000 previste su F001 SERV. GEN. - € 5.000 segreteria att. Promoz. Prodotto archivio storico per trasferimento pratiche a Carraia (pratiche NON esaminate da Petroni o Romanelli)

considerare economia come risparmio

considerare economia come risparmio

€ 12600 effettivi + 2000 stima (minori giornate di assistenza procedura mandato telematico e inventario 9.560, assistenza cruscotto 3.000 + stima) € 400 Sconto Retecamere fattura CRM

Risparmio € 4.000 adozione sw IBS CERT.ORIGINE anziché di Infocamere - € 15000 modifiche su sito Web rinviato al 2011

Budget in preventivo cdc Reg. Imprese Att. Comm. € 15.000 errore trascrizione (€ 1.500)

Rinvio archiviazione per ragioneria € 1.700 + errore di stima sul n° imprese a ruolo Diritto annuale € 4.754 e Minori consumi R.I. € 700

C.D.C : R.I. minori consumi CIN su stima Budget (budget 7000 = 2009 approv. 2010 € 5868)

CONSIDERATA ECONOMIA 50%

ECONOMIA (approvato 2009 € 7.770)

Previsto accatastamento 6.000 rinviato e cambiata imputazione (approvato Sforzi Condono edilizio Fondo Burlamacchi 499,20+ Comp. Resp. Serv. Prev.€ 3.800)

Dal 1° giugno 2010 passati da Gesa-am a Toscana Energia clienti sede Lucca - confrontato il 2° sem 2010 con il 2° sem. 2009 dove risulta un risparmio di circa 3000 euro, ma per verificare il risparmio effettivo occorre confrontare intero anno (analizzare conguagli consumi e canoni annuali)
