

CONSUNTIVO 2010**Spese correnti COMPLESSIVE impegnate da**

		A) Imponibile Consumi Intermedi 2010	
		Acquisito beni e servizi NON DESTINATI al Piano Assistenziale	
TOTALE di cui:		€ 34.355.602,31	€ 1.908.807,68
CTG1 - SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 1.516.849,42	€ 464.000,00	Spese per elezioni
CTG2 - SPESE PER IL PERSONALE	€ 10.907.687,19	€ 10.687,89	addestramento/formazione
CTG4 - ACQ BENI E SERVIZI	€ 4.798.719,26	€ 1.069.539,85	Beni/serv x Soda, Centri/Costi comuni/Organ
CTG5 - EROGAZIONI ASSISTENZIALI	€ 15.531.073,14	€ -	
CTG8 - ONERI TRIBUTARI	€ 1.215.336,43	€ -	
CTG9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE	€ 21.356,93	€ -	
CTG10 - ALTRE SPESE	€ 364.579,94	€ 364.579,94	Invio atti interruttivi/ arretrate e straordinarie

risparmio da conseguire nel 2012 costo 2012 € 95.440,38 PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2012

5% di A)

risparmio da conseguire nel 2013 costo 2013 € 190.880,77 PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2013

10% di A)

risparmio da conseguire nel 2014 € 229.056,92 PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2014

12% di A)

ulteriore risparmio da conseguire nel 2014 € 57.264,23 PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2014

3% di A)

risparmio da conseguire nel 2015 € 286.321,15 PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2015

15% di A)

risparmio da conseguire nel 2016 € 286.321,15 PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2016

15% di A)

DETTAGLIO RISPARMI CONSEGUITI NEL 2017 per:

	Costo 2017	Risparmio	
- Autovetture di servizio	€ 18.324,75	€ 4.555,32	Limite di spesa € 22.880,07: 30% della spesa per autovetture di servizio dell'anno 2011 pari ad € 76.266,89.
- Consulenze	€ 105.907,68	€ 42.226,01	Limite di spesa € 148.133,69: 1,4% della spesa per il personale dell'anno 2012 pari ad € 10.580.978,00.
- Contratti di Co. Co. Co.	€ 17.400,00	€ 98.990,76	Limite di spesa € 116.390,76: 1,1% della spesa per il personale dell'anno 2012 pari ad € 10.580.978,00.
Totale 2017	€ 145.772,09		

ANALISI RISPARMI ESERCIZIO 2017

Totale consumi intermedi anno 2012 da bilancio preventivo assestato € 1.908.144,66

Abbattimento del 15% su Consumi Intermedi anno 2010 -€ 286.321,15

Valore di riferimento anno 2012 € 1.621.823,51

Consumi intermedi a Bilancio Consumitivo 31.12.2017 € 819.812,00

Ulteriore risparmio anno 2017 € 802.014,51

Il responsabile dell'istruzione
Giovanni Cesaretti



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maria Carena)

