

CONSUNTIVO 2010

Spese correnti COMPLESSIVE impegnate da

	TOTALE di cui:		
CTG1 - SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	€ 34.355.602,31	€ 1.908.807,68	A) Imponibile Consumi Intermedi 2010
CTG2 - SPESE PER IL PERSONALE	€ 1.516.849,42	€ 464.000,00	Acquisito beni e servizi NON DESTINATI al Piano Assistenziale
CTG4 - ACQ BENI E SERVIZI	€ 10.907.687,19	€ 10.687,89	Spese per elezioni
CTG5 - EROGAZIONI ASSISTENZIALI	€ 4.798.719,26	€ 1.069.539,85	addestramento/formazione
CTG8 - ONERI TRIBUTARI	€ 15.531.073,14	-	Beni/serv x Soda, Centri/Costi comuni/Organ
CTG9 - POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE	€ 1.215.336,43	-	
CTG10 - ALTRE SPESE	€ 21.356,93	-	Invio atti interruttivi/ arretrate e straordinarie
	€ 364.579,94	€ 364.579,94	
risparmio da conseguire nel 2012			
	5% di A)	costo 2012	
		€ 95.440,38	PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2012
risparmio da conseguire nel 2013			
	10% di A)	costo 2013	
		€ 190.880,77	PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2013
risparmio da conseguire nel 2014			
	12% di A)	€ 229.056,92	
ulteriore risparmio da conseguire nel 2014			
	3% di A)	€ 57.264,23	
TOTALE 2014			
		€ 286.321,15	PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2014
risparmio da conseguire nel 2015			
	15% di A)	€ 286.321,15	PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2015
risparmio da conseguire nel 2016			
	15% di A)	€ 286.321,15	PRELIEVO SU CONS INTERMEDI 2016
DETTAGLIO RISPARMI CONSEGUITI NEL 2017 per:			
- Autovetture di servizio	Costo 2017	Risparmio	Limite di spesa € 22.880,07: 30% della spesa per autovetture di servizio dell'anno 2011 pari ad € 76.266,89.
	€ 18.324,75	€ 4.555,32	
- 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.
	€ 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)

