OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3
04100 LATINA

P. IVA 00000000000
C.F. 80000930596

Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)*

Centro di Costo (10A00) Attività gestionale

Mese di Dicembre 2018

- COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
z1		Outsourcing (Software e licenze d'uso)	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	2.782,21	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-2.782,21**
TOTALE CC.1 (10A00) Attività gestionale			0,00	0,00		0,00		2.782,21	0,00		0,00		**-2.782,21**

OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3
04100 LATINA

P. IVA 00000000000
C.F. 80000930596

Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)*

Centro di Costo (AA00) Attività gestionale

Mese di Dicembre 2018 - COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
a		Oneri della gestione interna	910,22	0,00	n.a.	0,00	n.a.	28.175,74	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-28.175,74**
b		Remunerazione dipendenti e assimilati	26.010,83	0,00	n.a.	24.829,77	+ 4,76%	166.070,01	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-166.070,01**
c		Rimborso spese anticipate	304,60	0,00	n.a.	37,80	+705,82%	4.759,36	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-4.759,36**
d		Consulenze esterne	3.552,64	0,00	n.a.	0,00	n.a.	40.276,38	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-40.276,38**
e		Coperture assicurative	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	7.847,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-7.847,00**
f1		Materiale informatico di consumo	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	89,80	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-89,80**
g		Utenze	560,41	0,00	n.a.	0,00	n.a.	13.831,51	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-13.831,51**
h		Acquisti	839,06	0,00	n.a.	0,00	n.a.	12.210,31	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-12.210,31**
i		Spese dirette per Funzioni istituzionali	0,00	0,00	n.a.	1.344,14	-100,00%	2.205,46	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-2.205,46**
l		Servizio bancario	386,66	0,00	n.a.	475,84	- 18,74%	2.372,67	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-2.372,67**
m		Esazioni fiscali	3.534,82	0,00	n.a.	2.700,44	+ 30,90%	21.245,07	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-21.245,07**
n		Accantonamenti	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	6.109,68	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-6.109,68**

OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3
04100 LATINA

P. IVA 00000000000
C.F. 80000930596

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)*

Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

Centro di Costo (AA00) Attività gestionale

Mese di Dicembre 2018

- COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
p		Prestazioni di servizio	0,00	0,00	n.a.	445,30	-100,00%	1.293,20	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-1.293,20**
q		Partite di giro	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	5.186,83	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-5.186,83**
r		Docenze e formazione	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	2.501,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-2.501,00**
s		Spese attività Organi	0,00	0,00	n.a.	3.896,51	-100,00%	2.598,54	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-2.598,54**
t		Manifestazioni	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	150,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-150,00**
z1		Outsourcing (Software e licenze d'uso)	1.220,00	0,00	n.a.	610,00	+100,00%	22.234,28	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-22.234,28**
z2		Outsourcing (Assistenza sistemistica di rete)	2.236,68	0,00	n.a.	9.303,65	- 75,96%	17.817,86	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-17.817,86**
z3		Outsourcing (Servizi di hosting e domini)	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	254,67	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-254,67**
z4		Outsourcing (Assistenza e elaborazione video)	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	439,17	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-439,17**
TOTALE CC.1 (AA00) Attività gestionale			39.555,92	0,00		43.643,45		357.668,54	0,00		0,00		**-357.668,54**

OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3
04100 LATINA

P. IVA 00000000000
C.F. 80000930596

Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)*

Centro di Costo (BB00) Rappresentanza

Mese di Dicembre 2018

- COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
a		Oneri della gestione interna	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	159,19	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-159,19**
c		Rimborso spese anticipate	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	574,64	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-574,64**
h		Acquisti	976,00	0,00	n.a.	149,60	+552,41%	1.896,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-1.896,00**
s		Spese attività Organi	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	185,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-185,00**
t		Manifestazioni	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	24.470,87	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-24.470,87**
TOTALE CC.1 (BB00) Rappresentanza			976,00	0,00		149,60		27.285,70	0,00		0,00		**-27.285,70**

OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3
04100 LATINA

P. IVA 00000000000
C.F. 80000930596

Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)*

Centro di Costo (DD00) Codice deontologico

Mese di Dicembre 2018

- COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
h		Acquisti	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	768,60	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-768,60**
TOTALE CC.1 (DD00) Codice deontologico			0,00	0,00		0,00		768,60	0,00		0,00		**-768,60**

OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3
04100 LATINA

P. IVA 00000000000
C.F. 80000930596

Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)*

Centro di Costo (EE00) Formazione e aggiornamento

Mese di Dicembre 2018

- COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
c		Rimborso spese anticipate	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	413,53	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-413,53**
d		Consulenze esterne	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	2.196,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-2.196,00**
r		Docenze e formazione	481,72	0,00	n.a.	1.496,00	- 67,80%	5.054,20	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-5.054,20**
t		Manifestazioni	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	7.762,56	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-7.762,56**
TOTALE CC.1 (EE00) Formazione e aggiornamento			481,72	0,00		1.496,00		15.426,29	0,00		0,00		**-15.426,29**

OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3
04100 LATINA

P. IVA 00000000000
C.F. 80000930596

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)*

Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

Centro di Costo (FF00) Immagine e comunicazione

Mese di Dicembre 2018

- COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
d		Consulenze esterne	510,00	0,00	n.a.	1.020,00	- 50,00%	2.295,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-2.295,00**
h		Acquisti	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	179,99	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-179,99**
p		Prestazioni di servizio	0,00	0,00	n.a.	816,00	-100,00%	3.999,50	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-3.999,50**
s		Spese attività Organi	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	104,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-104,00**
t		Manifestazioni	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	620,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-620,00**
z3		Outsourcing (Servizi di hosting e domini)	38,43	0,00	n.a.	24,38	+ 57,63%	610,55	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-610,55**
z4		Outsourcing (Assistenza e elaborazione video)	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	1.621,79	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-1.621,79**
TOTALE CC.1 (FF00) Immagine e comunicazione			548,43	0,00		1.860,38		9.430,83	0,00		0,00		**-9.430,83**

OMCEO LATINA
PIAZZA ANGELO CELLI 3
04100 LATINA

P. IVA 00000000000
C.F. 80000930596

Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)*

Centro di Costo (HH00) Arbitrato e interposizione

Mese di Dicembre 2018

- COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
p		Prestazioni di servizio	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	407,42	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-407,42**
TOTALE CC.1 (HH00) Arbitrato e interposizione			0,00	0,00		0,00		407,42	0,00		0,00		**-407,42**

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)* Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

Centro di Costo (II00) Innovazione e qualità

Mese di Dicembre 2018 - COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
d		Consulenze esterne	0,00	0,00	n.a.	2.820,52	-100,00%	3.703,56	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-3.703,56**
TOTALE CC.1 (II00) Innovazione e qualità			0,00	0,00		2.820,52		3.703,56	0,00		0,00		**-3.703,56**

CONSUNTIVO ANALITICA *(per Centro di Costo)*

Allegato H alla delibera 02/01 del 10/05/2019

Centro di Costo (LL00) Partite di giro

Mese di Dicembre 2018

- COSTI -

Natura 1^ Liv.	Natura 2^ Liv.	Descrizione	Consuntivo Mensile	Budget Mensile	% Scost.	Standard Mensile	% Scost.	Consuntivo Totale	Budget Totale	% Scost.	Standard Totale	% Scost.	Disponibilita'
Costi Diretti													
I		Servizio bancario	0,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	1.760,00	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-1.760,00**
q		Partite di giro	2.591,79	0,00	n.a.	25.522,64	- 89,85%	115.279,12	0,00	n.a.	0,00	n.a.	**-115.279,12**
TOTALE CC.1 (LL00) Partite di giro			2.591,79	0,00		25.522,64		117.039,12	0,00		0,00		**-117.039,12**