

BILANCIO CONSUNTIVO 31.12.18_COSTI

COSTI		A	B	C	D	
		CONSUNTIVO 2017	ASSETAMENTO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA (D-A)
Costi dell'attività ordinaria						
800	Organi istituzionali	33.149	40.000	40.000	38.250	5.101
860	Costo lavoro dipendente (Federculture)	2.928.621	2.870.000	2.870.000	2.850.262	-78.359
861	Collaborazioni professionali	256.635	270.000	250.000	256.775	140
OVG	Oneri per vertenze giudiziarie	242.214	50.000	50.000	16.990	-225.224
850	Comunicazione e stampa	611.158	570.000	580.000	674.972	63.814
820	Promozione	133.606	160.000	160.000	157.069	23.463
840	Centro studi	41.882	40.000	40.000	29.627	-12.255
890	Servizi per la fruizione: custodia, biglietteria, accoglienza	1.658.067	1.700.000	1.700.000	1.752.177	94.110
873	Servizi di pulizia	383.284	430.000	400.000	410.618	27.335
895	Gestione del percorso di visita	215.789	350.000	370.000	367.150	151.361
892	Servizi per la biglietteria	71.221	20.000	20.000	12.922	-58.300
872	Utenze energetiche e idriche	1.361.972	1.400.000	1.300.000	1.249.389	-112.583
864	Utenze telefoniche	66.181	70.000	60.000	62.912	-3.269
862	Costi generali (assicurazioni, smaltimento rifiuti, spese varie)	326.319	330.000	330.000	312.169	-14.150
870	Manutenzione impianti idrici, termici, edili	324.327	675.000	580.000	576.866	252.539
880	Cura, gestione e manutenzioni giardini	559.504	640.000	700.000	577.714	18.210
P880	di cui spese di personale	363.790	370.000	370.000	386.592	22.802
C880	di cui Corso per i giardinieri	50.000	80.000	80.000	13.312	-36.688
C8802	di cui Contributo per Tempio di Diana			65.000	4.678	4.678
893	Conservazione e restauro	120.003	200.000	110.000	124.722	4.720
863	Manutenzione reti informatiche	79.825	135.000	85.000	85.248	5.423
865	Sicurezza del luogo di lavoro	67.890	70.000	80.000	55.203	-12.687
871	Vigilanza	575.265	610.000	610.000	614.664	39.400
	parziale 1	10.056.911	10.630.000	10.335.000	10.225.698	168.787
Oneri diversi e straordinari						
997	Oneri diversi di gestione	48.312	30.000	30.000	42.831	-5.482
998	Sopravvenienze passive	75.578	50.000	50.000	28.450	-47.128
995	Oneri finanziari	170.412	140.000	140.000	164.148	-6.264
996	Ammortamenti	460.468	500.000	500.000	450.365	-10.103
		754.770	720.000	720.000	685.793	-68.978
	parziale 2	10.811.681	11.350.000	11.055.000	10.911.490	99.809
Costi dell'attività commerciali						
830	Caffetterie e Ristorazione	580.257	550.000	520.000	572.625	-7.632
P830	di cui spese di personale	341.345	300.000	300.000	323.374	-17.971
835	Bookshop	280.049	240.000	240.000	174.950	-105.100
P835	di cui spese di personale	70.913	80.000	80.000	64.558	-6.355
834	Costi di produzione eventi (Carrozze, Nuit Royal, Ferragosto, ecc)	43.867	100.000	0	0	-43.867
837	Parcheggi	119.936	120.000	100.000	63.626	-56.310
881	Attività dei giardini(trenino,gondola,carrozza)	57.421	60.000	60.000	56.184	-1.238
	parziale 3	1.081.531	1.070.000	920.000	867.385	-214.147
Costi da attività di valorizzazione						
900	Mostre - Attività espositiva	2.672.399	3.230.000	2.027.617	1.932.555	-739.844
901	Animazione Reggia e Giardini	399.951	370.000	350.000	312.278	-87.673
	parziale 4	3.072.350	3.600.000	2.377.617	2.244.833	-827.517
Residenze reali						
888	Interventi di sviluppo del circuito "Residenze Reali Sabaude"					
874	Stupinigi	300.000	500.000	500.000	497.435	197.435
877	Mandria		170.000	170.000	112.463	112.463
	parziale 5	300.000	670.000	670.000	609.898	309.898
Partite di giro						
999		125.987	100.000	0		-125.987
COSTI DELLA PRODUZIONE						
		15.391.550	16.790.000	15.022.617	14.633.606	-757.944
Oneri straordinari						
998V	Immobilizzazioni in corso da riportare a costo (Villa ai Laghi)				101.953	101.953
100PC	Accantonamento a Perdite su crediti			68.000	68.000	68.000
	parziale 6	0		68.000	169.953	169.953
TOTALE GENERALE COSTI						
		15.391.550	16.790.000	15.090.617	14.803.559	-587.991