

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2015 - 1° VARIAZ.	2° variaz. 2015	BUDGET 2015 - 2° VARIAZ.
1201	Spese per rinnovo degli Organismi Amministrativi Altri Oneri del personale	464.000,00	341.70.20	Spese postali	Organi Amministrativi	-	-	-
13001	Cond. Utenze RSU Rai Amm. C. Loc ceduti	10.887,89	340.20.10	Formazione e selezione personale dipendente		64.000,00	-	64.000,00
			340.20.20	Oneri diversi personale dipendente		-	500,00	1.980,00
			341.50.10	Energia elettrica	Amm. C. -locali ceduti in fitto a disponibili	55.500,00	-	55.500,00
			341.50.20	Acqua	Amm. C. -locali ceduti in fitto a disponibili	2.500,00	1.500,00	4.000,00
		114.883,42	341.50.50	Fornitura gas e metano	Amm. C. -locali ceduti in fitto a disponibili	23.200,00	-	23.200,00
			341.50.60	Canoni radiotelevisivi	Amministrazione C	-	-	-
			341.50.70	Altre utenze	Amm. C. -locali ceduti in fitto a disponibili	-	-	-
			341.70.25	Spese condominiali	Amm. C. -locali ceduti in fitto a disponibili	28.500,00	-	28.500,00
			349.20.40	TAR SU TIA e consorzi	Amm. C. -locali ceduti in fitto a disponibili	48.901,89	-	48.901,89
			341.70.45	Spese di pulizia	Amm. C. -locali ceduti in fitto a disponibili	-	5.061,60	5.061,60
			341.70.60	Spese di portierato	Amm. C. -locali ceduti in fitto a disponibili	-	-	-
17901-02	In fitto - e a uso diretto Pulizia e Vigilanza Locali A mm. ne-locali disponibili	27.730,00	341.70.50	Spese di vigilanza	Amm. C. -locali ceduti in fitto a disponibili	5.500,00	500,00	6.000,00
			341.80.10	Costi di manutenzione e riparazione fabbricati		29.350,00	54.850,00	84.200,00
			341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		16.200,00	31.000,00	47.200,00
			341.80.40	Costi di manutenzione e riparazione attrezzature		5.000,00	-	5.000,00
		60.655,77	341.80.30	Costi di manutenzione e riparazione automobili		2.100,00	1.500,00	3.600,00
			341.80.70	Costi di manutenzione e riparazione Altri beni		-	-	-
			341.80.40	Costi di manutenzione e riparazione Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio		912,56	-	912,56
			341.80.50	Costi per manutenzioni in economia		50,00	-	50,00
			341.80.80	Costi per manutenzioni in economia		-	-	-
			341.70.35	Abbonamenti quotidiani e riviste	Amm. Centrale	14.050,00	-	14.050,00
			341.70.20	Spese postali	Amm. Centrale	20.000,00	7.000,00	27.000,00
			341.30.20	Cancelleria	Amm. Centrale	17.000,00	4.000,00	21.000,00
			341.50.30	Telefonia fissa	Amm. Cent.-CF-RG-C-U	85.533,00	-	85.533,00
			341.50.40	Telefonia mobile	Amm. C	7.800,00	-	7.800,00
			341.50.40	Telefonia mobile	Organi	4.400,00	-	4.400,00
			341.80.90	Manutenzione parchi e giardini	Valori Comuni	82.740,00	300,00	82.440,00
			341.70.30	Premi di assicurazione	Amm. C	29.617,00	-	29.617,00
			341.70.30	Premi di assicurazione	Amm. C. Centrale	3.864,00	-	3.864,00
			341.70.30	Premi di assicurazione	Pagina 1 di 2 Fabbricati in uso diretto	-	-	-
			341.70.30	Premi di assicurazione	Fabbricati a disp	-	-	-
		1.755,00	341.70.30	Premi di assicurazione		-	-	-

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo ALLEGATO 4	BUDGET 2015 - 1° VARIAZ.	2° variaz. 2015	BUDGET 2015 - 2° VARIAZ.
25101	Assicurazione RC Organi amm.	24.336,26	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi Amministrativi	49.195,00	-	49.195,00
25102	Assicurazione RC Organi Controllo	5.806,34	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi Controllo	4.534,00	-	4.534,00
25301	Manutenzione Hardware			Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature Harware e altri beni inf	Amn ne Centrale	15.000,00	-	15.000,00
25401	Manutenzione Software	13.284,00	341.80.60	Costi di manutenzione e riparazione software	Amn ne Centrale	67.000,00	-	67.000,00
25501	Servizi Informatici	42.544,60	341.70.40	Assistenza Informatica		38.000,00	-	38.000,00
25801	Adesione ad associazione di Categoria	1.584,00	341.30.10	Materiale informatico di rapido consumo	Amn ne Centrale	10.000,00	-	10.000,00
28001	Consulenze spese legali e notariali	20.658,28	341.70.85	Quote associative	Amn ne Centrale	35.000,00	-	35.000,00
290/1	Consulenze Amministrative Varie	94.680,48	341.60.10	Consulenze legali e notariali	Amn ne Centrale	26.300,00	5.000,00	31.300,00
				Consulenze amministrative	Amn ne Centrale	34.700,00	-	34.700,00
				Consulenze varie		53.100,00	35.680,00	88.780,00
66001	Spese straordinarie e arretrate	127.668,86	351.10.10	Sopraavvenienze passive	Valori comuni	-	-	-
67001	Spese per realizzo entrate contributive			Costi per realizzo entrate contributive	Amn ne Centrale	-	20.000,00	20.000,00
				oneri bancari	Amn ne Centrale	32.000,00	-	32.000,00
30101	minusvalenze su impieghi mobiliari	236.911,08	341.70.70	oneri bancari	Amn ne Centrale	32.000,00	-	32.000,00
44001	manifestazioni per divulgazione istituzionali	75.172,30	350.10.20					
47001	esercizio mezzi di trasporto	60.000,00	341.70.15	spese di pubblicità e comunicazione carburanti e varie per auto		26.400,00	-	26.400,00
						15.000,00	6.000,00	21.000,00
TOTALE		1.908.907,68			TOTALE	955.427,45	171.291,60	1.126.719,05

RIASSUMENDO:

CONSUNTIVO 2010 SPESA INTERMEDIA	1° ASSESTAMI. BUDGET 2015 SPESA INTERMEDIA	RISPARMIO	2° ASSESTAMI. BUDGET 2015 SPESA INTERMEDIA	RISPARMIO
1.908.807,68	955.427,45	953.380,23	1.126.719,05	782.088,63

Stanziamenti del preventivo 2010:
 Riduzione del 15%:
 Budget 2015 - 1° assest.:
 Budget 2015 - 2° assest.:

€ 1.908.807,68
 € 1.622.486,53
 € 955.427,45
 € 1.126.719,05

€ 286.321,15 Spending review 2015
 € 667.099,08 Ulteriore risparmio 2015 - 1° assestamento
 € 286.321,15 Spending review 2015
 € 495.767,48 Ulteriore risparmio 2015 - 2° assestamento

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 2 (DUE) fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione
 Perugia, li 24 NOV. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Mario Carena