

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2016 - 1° VAR.	DIFFERENZE	BUDGET 2016 - 2° VAR.
1201	Spese per rinnovo degli Organi Amministrativi	464.000,00	341.70.20	Spese postali	Organi Amministrativi	-	-	-
13001	Altri Oneri del personale	10.687,89	340.20.10	Formazione e selezione personale dipendente		91.171,59	31.171,59	60.000,00
			340.20.20	Oneri diversi personale dipendente		2.850,00	72,00	2.922,00
	Cond.Utenze RSU Rai Amm.C.-		341.50.10	Energia elettrica	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	60.000,00	-	60.000,00
			341.50.20	Acqua	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	10.500,00	-	10.500,00
17801-17802-178-08		114.883,42	341.50.50	Fornitura gas e metano	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	25.400,00	900,00	26.300,00
			341.50.60	Canoni radiotelevisivi	Amministrazione C.	-	-	-
			341.50.70	Altre utenze	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	-	-	-
			341.70.25	Spese condominiali	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	22.500,00	-	22.500,00
	Loc.ceduti in fitto -e a uso diretto		349.20.40	TARSU TIA e consorzi	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	50.000,00	-	50.000,00
17901-02	Pulizia e Vigilanza Locali A.mm.ne-	27.730,00	341.70.45	Spese di pulizia	A.mm.ne-locali disponib	19.500,00	-	19.500,00
	locali disponibili		341.70.60	Spese di portierato	A.mm.ne-locali disponib	-	-	-
			341.70.50	Spese di vigilanza	A.mm.ne-locali disponib	7.400,00	400,00	7.800,00
			341.80.10	Costi di manutenzione e riparazione fabbricati		56.000,00	10.000,00	66.000,00
			341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		36.600,00	-	36.600,00
			341.80.30	Costi di manutenzione e riparazione attrezzature		500,00	-	500,00
dal 180/1-2-8 al 181/1-8-10	Piccola manutenzione Amm.C.-Loc.dat in fitto e disponibili-Altri Locali uso diretto e Manutenzione non incrementativa Amm.ne C.-Altri Locali uso diretto-Villa Donini	60.655,77			Amm.C.-Loc.dat in fitto e disponibili-Altri Locali uso diretto			
			341.80.40	Costi di manutenzione e riparazione Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio		480,00	-	480,00
			341.80.50	Costi di manutenzione e riparazione automezzi		8.000,00	-	8.000,00
			341.80.70	Costi di manutenzione e riparazione Altri beni		200,00	-	200,00



Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2016 - 1° VAR.	DIFFERENZE	BUDGET 2016 - 2° VAR.
20801	Acquisti libri riviste giornali e periodici Amm.ne C.		341.80.80	Costi per manutenzioni in economia		1.000,00	-	1.000,00
20901	Spese Postali Macchina Affrancatrice	5.597,36	341.70.35	Abbonamenti quotidiani e riviste	Amm.Centrale	18.000,00	-	18.000,00
21001	Spese d'ufficio Amm.ne Centrale	36.556,79	341.70.20	Spese postali	Amm.Centrale	48.400,00	4.000,00	52.400,00
21101	Telefonia Fissa e trasm.datati	37.533,91	341.30.20	Cancelleria	Amm.Centrale	30.300,00	4.948,00	25.352,00
21102	Amm.C.Istit.Maschili e Femminili	115.000,00	341.50.30	Telefonia fissa	Amm.Cent-CF-PG-C.U.	89.700,00	-	89.700,00
21109	Telefonia mobile Amm.ne c.	10.000,00	341.50.40	Telefonia mobile	Amm.C.	8.000,00	-	8.000,00
23001	Spese Manutenzioni parchi e giardini	6.000,00	341.50.40	Telefonia mobile	Organi	4.400,00	-	4.400,00
24001	Spesa Azienda Agraria M.Bello	13.440,00	341.80.90	Manutenzione parchi e giardini	Valori Comuni	13.618,00	200,00	13.418,00
25008	Ass.Furto inc.RCT Amm.C.	29.847,00						
25103	Kasko Personale dipendente Amm.c.	4.820,92	341.70.30	Premi di assicurazione	Amm.c.	28.230,00	-	28.230,00
25012	Ass.Furto inc.RCT Fabbricati in uso diretto	20.464,17	341.70.30	Premi di assicurazione				
25013	Ass.Furto inc.RCT fabbricati a disposizione	4.692,25	341.70.30	Premi di assicurazione	Fabbricato in uso diretto			
25101	Assicurazione RC Organi amm.	1.755,00	341.70.30	Premi di assicurazione	Fabbricati a disp	11.000,00	-	11.000,00
25102	Assicurazione RC Organi Controllo	24.336,26	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi Amministrativi	54.400,00	-	54.400,00
25301	Manutenzione Hardware	5.806,34	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi controllo	5.500,00	-	5.500,00
25401	Manutenzione Software	13.284,00	341.80.60	Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature hardware e altri beni inf	Amm.ne Centrale	47.980,00	-	47.980,00
25501	Servizi Informatici	42.544,60	341.70.40	Costi di manutenzione e riparazione software	Amm.ne Centrale	37.710,00	-	37.710,00
25801	Adesione ad associazione di Categoria	1.584,00	341.30.10	Assistenza informatica	Amm.ne Centrale	30.000,00	-	30.000,00
28001	Consulenze spese legali e notarili	20.658,28	341.70.85	Materiale informatico di rapido consumo	Amm.ne Centrale	10.400,00	-	10.400,00
		94.680,48	341.60.10	Quote associative	Amm.ne Centrale	50.000,00	-	50.000,00
				Consulenze legali e notarili	Amm.ne Centrale	36.000,00	-	36.000,00



Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2016 - 1° VAR.	DIFFERENZE	BUDGET 2016 - 2° VAR.
290/1	Consulenze Amministrative Varie	219.999,61	341.60.20 341.60.30	Consulenze amministrative Consulenze varie	Amm.ne Centrale	48.636,00 117.640,44	-	48.636,00 117.640,44
66001	Spese straordinarie e arretrate	127.668,86	351.10.10	Sopravvenienze passive	Valori comuni	-	-	-
67001	Spese per realizzo entrate contributive	236.911,08	341.70.70	Costi per realizzo entrate contributive	Amm.ne Centrale	24.000,00	-	24.000,00
30001	oneri bancari	8.000,00	350.10.20	oneri bancari	Amm.ne Centrale	30.000,00	-	30.000,00
30101	minusvalenze su impieghi mobiliari	75.172,30					-	-
44001	manifestazioni per divulgazione istituzionali	60.000,00	341.70.15	spese di pubblicità e comunicazione		21.900,00	-	21.900,00
47001	esercizio mezzi di trasporto	14.497,39	341.30.30	carburanti e varie per auto		21.000,00	-	21.000,00
	TOTALE	1.908.807,68			TOTALE	1.178.916,03	20.947,59	1.157.968,44

RIASSUMENDO:

CONSUNTIVO 2010 SPESA INTERMEDIA	BUDGET 2016 - 1° VAR.	BUDGET 2016 - 2° VAR.	RISPARMIO	BUDGET 2016 - 2° VAR.
1.908.807,68	1.178.916,03	1.157.968,44	729.891,65	750.839,24

Stanziamenti del preventivo 2010: € 1.908.807,68
 Riduzione del 15%: € 1.622.486,53
 Budget 2016 - 1° assest.: € 1.178.916,03
 Budget 2016 - 2° assest.: € 1.157.968,44

€ 286.321,15 Spending review 2016 (15% di € 1.908.807,68 - Consuntivo spesa intermedia 2010)
 € 443.570,50 Ulteriore risparmio budget 2016 - 1° assestamento

€ 286.321,15 Spending review 2016
 € 464.518,09 Ulteriore risparmio budget 2016 - 2° assestamento

**FONDAZIONE ONAOSI**

La presente copia, composta di N. 3 (TRE) fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione
 Perugia, li 18 NOV 2016

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Mario Carena)