

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2017	IMPORTI 1 REVISIONE BUDGET 2017	BUDGET 2017 - ASSESTATO CON 1° 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		62.000,00	-	62.000,00
			340.20.20	Oneri diversi personale dipendente		2.150,00	150,00	2.300,00
17801-17802-178-08	Cond.Utenze RSU Rai Amm.C.-	114.883,42	341.50.10	Energia elettrica	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	42.100,00	3.600,00	45.700,00
			341.50.20	Acqua	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	4.200,00	-	4.200,00
			341.50.50	Fornitura gas e metano	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	21.500,00	1.500,00	23.000,00
			341.50.60	Canoni radiotelevisivi	Amministrazione C.	-	440,00	440,00
			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	23.000,00	-	23.000,00
			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- locali disponibili	27.730,00	341.70.45	Spese di pulizia	A.mm.ne-locali disponibili	29.249,28	-	29.249,28
			341.70.60	Spese di portierato	A.mm.ne-locali disponibili	-	-	-
			341.70.50	Spese di vigilanza	A.mm.ne-locali disponibili	7.900,00	-	7.900,00
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	341.80.10	Costi di manutenzione e riparazione fabbricati		34.000,00	2.500,00	36.500,00
			341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		29.325,00	-	29.325,00
			341.80.30	Costi di manutenzione e riparazione attrezzature		1.500,00	-	1.500,00
			341.80.40	Costi di manutenzione e riparazione Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio	Amm.C.-Loc.dat in Fitto e disponibili-Altri Locali uso diretto	2.000,00	-	2.000,00
			341.80.50	Costi di manutenzione e riparazione automezzi		400,00	4.000,00	4.400,00
			341.80.70	Costi di manutenzione e riparazione Altri beni		400,00	-	400,00

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2017	IMPORTI 1 REVISIONE BUDGET 2017	BUDGET 2017 - ASSESTATO CON 1° VAR.
			341.80.80	Costi per manutenzioni in economia		1.000,00	-	1.000,00
20801	Acquisti libri riviste giornali e periodici Amm.ne C.	5.597,36	341.70.35	Abbonamenti quotidiani e riviste	Amm.Centrale	19.200,00	450,00	18.750,00
20901	Spese Postali Macchina Affrancatrice	36.556,79	341.70.20	Spese postali	Amm.Centrale	1.000,00	-	1.000,00
21001	Spese d'ufficio Amm.ne Centrale	37.533,91	341.30.20	Cancelleria	Amm.Centrale	8.500,00	1.200,00	9.700,00
21101	Telefonia Fissa e trasm.dat Amm.C.Istit.Maschili e Femminili	115.000,00	341.50.30	Telefonia fissa	Amm.Cent-CF.PG-C.U.	84.500,00	-	84.500,00
21102	Telefonia mobile Amm.ne c.	10.000,00	341.50.40	Telefonia mobile	Amm.C.	7.500,00	-	7.500,00
21109	Telefonia mobile Organi	6.000,00	341.50.40	Telefonia mobile	Organi	4.400,00	-	4.400,00
23001	Spese Manutenzioni parchi e giardini	13.440,00	341.80.90	Manutenzione parchi e giardini	Valori Comuni	12.100,00	5.200,00	17.300,00
24001	Spesa Azienda Agraria M.Bello	29.847,00				-		-
25008	Ass.Furto inc.RCT Amm.C.	4.820,92	341.70.30	Premi di assicurazione	Amm.c.	23.030,00	-	23.030,00
25103	Kasko Personale dipendente Amm.c.	20.464,17	341.70.30	Premi di assicurazione				
25012	Ass.Furto inc.RCT Fabbricati in uso diretto	4.692,25	341.70.30	Premi di assicurazione	Fabbricato in uso diretto	-	-	-
25013	Ass.Furto inc.RCT fabbricati a disposizione	1.755,00	341.70.30	Premi di assicurazione	Fabbricati a disp	7.780,00	-	7.780,00
25101	Assicurazione RC Organi amm.	24.336,26	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi Amministrativi	47.950,00	-	47.950,00
25102	Assicurazione RC Organi Controllo	5.806,34	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi controllo	5.200,00		5.200,00
25301	Manutenzione Hardware	13.284,00	341.80.60	Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature hardware e altri beni inf	Amm.ne Centrale	47.950,00	-	47.950,00
25401	Manutenzione Software	42.544,60	341.80.62	Costi di manutenzione e riparazione software	Amm.ne Centrale	44.200,00	5.000,00	49.200,00
			341.70.40	Assistenza informatica		30.000,00	-	30.000,00
25501	Servizi Informatici	1.584,00	341.30.10	Materiale informatico di rapido consumo	Amm.ne Centrale	10.500,00	-	10.500,00
25801	Adesione ad associazione di Categoria	20.658,28	341.70.85	Quote associative	Amm.ne Centrale	50.000,00	-	50.000,00
28001	Consulenze spese legali e notarili	94.680,48	341.60.10	Consulenze legali e notarili	Amm.ne Centrale	60.000,00	-	60.000,00
290/1	Consulenze Amministrative Varie	219.999,61	341.60.20	Consulenze amministrative	Amm.ne Centrale	27.700,00	-	27.700,00

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2017	IMPORTI 1 REVISIONE BUDGET 2017	BUDGET 2017 - ASSESTATO CON 1° VAR.
			341.60.30	Consulenze varie		64.700,00	8.000,00	72.700,00
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	21.050,00	3.000,00	24.050,00
30101	minusvalenze su impieghi mobiliari	75.172,30	351,10,40	minusvalenze da titoli	Amm.ne Centrale	-		-
44001	manifestazioni per divulgazione istituzionali	60.000,00	341.70.15	spese di pubblicità e comunicazione		5.000,00	-	5.000,00
47001	esercizio mezzi di trasporto	14.497,39	341.30.30	carburanti e varie per auto		21.000,00	- 3.000,00	18.000,00
							-	-
	TOTALE	1.908.807,68			TOTALE	937.984,28	31.140,00	969.124,28

RIASSUMENDO:

CONSUNTIVO 2010 SPESA INTERMEDIA	BUDGET 2017	RISPARMIO BUDGET 2017 RISPETTO CONSUNTIVO 2010	BUDGET 2017 - 1° VAR.	RISPARMIO 1 ASSESTATO 2017 RISPETTO CONSUNTIVO 2010
1.908.807,68	937.984,28	- 970.823,40	969.124,28	- 939.683,40

Stanziamanti del preventivo 2010:	€	1.908.807,68
Riduzione del 15%:	€	1.622.486,53
Budget 2017:	€	937.984,28
Budget 2017 - 1° assest.:	€	969.124,28