

Cap	Descrizione	IMPOR TI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2016 - 2° VAR.	DIFFERENZE	BUDGET 2017
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		60.000,00	2.000,00	62.000,00
			340.20.20	Oneri diversi personale dipendente		2.922,00	772,00	2.150,00
	Cond. Utenze RSU Rai Amm. C.-		341.50.10	Energia elettrica	Amm. C.-locali ceduti in fitto e disponibili	60.000,00	17.900,00	42.100,00
			341.50.20	Acqua	Amm. C.-locali ceduti in fitto e disponibili	10.500,00	6.300,00	4.200,00
17801-17802-178-08		114.883,42	341.50.50	Fornitura gas e metano	Amm. C.-locali ceduti in fitto e disponibili	26.300,00	4.800,00	21.500,00
			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	500,00	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	Loc.ceduti in fitto -e a uso diretto	27.730,00	341.70.45	Spese di pulizia	A. mm. ne-locali disponib	19.500,00	9.749,28	29.249,28
	Pulizia e Vigilanza Locali A. mm. ne-		341.70.60	Spese di portierato	A. mm. ne-locali disponib	-	-	-
	locali disponibili		341.70.50	Spese di vigilanza	A. mm. ne-locali disponib	7.800,00	100,00	7.900,00
				Costi di manutenzione e riparazione fabbricati		66.000,00	32.000,00	34.000,00
			341.80.10					
			341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		36.600,00	7.275,00	29.325,00
				Costi di manutenzione e riparazione attrezzature				
			341.80.30			500,00	1.000,00	1.500,00
dal 180/1-2-8 al 181/1-8-10	Piccola manutenzione Amm. C.-Loc. dati in Fitto e disponibili-Altri Locali uso diretto e Manutenzione non incrementativa Amm. ne C- Altri Locali uso diretto-Villa Donini	60.655,77		Costi di manutenzione e riparazione Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio	Amm. C.-Loc. dati in Fitto e disponibili-Altri Locali uso diretto	480,00	1.520,00	2.000,00
			341.80.40			8.000,00	7.600,00	400,00
			341.80.50	Costi di manutenzione e riparazione automezzi		200,00	200,00	400,00
			341.80.70	Costi di manutenzione e riparazione Altri beni				



Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2016 - 2° VAR.	DIFFERENZE	BUDGET 2017
				Costi per manutenzioni in economia		1.000,00		1.000,00
20801	Acquisti libri riviste giornali e periodici Amm.ne C.		341.80.80	Abbonamenti quotidiani e riviste	Amm.Centrale	18.000,00	1.200,00	19.200,00
20901	Spese Postali Macchina Affrancatrice	36.556,79	341.70.20	Spese postali	Amm.Centrale	52.400,00	51.400,00	1.000,00
21001	Spese d'ufficio Amm.ne Centrale	37.533,91	341.30.20	Cancelleria	Amm.Centrale	25.352,00	16.852,00	8.500,00
21101	Telefonia Fissa e trasm.dat							
21102	Amm.C.Istit.Maschili e Femminili	115.000,00	341.50.30	Telefonia fissa	Amm.Cent-CF.PG-C.U.	89.700,00	5.200,00	84.500,00
21109	Telefonia mobile Organi	10.000,00	341.50.40	Telefonia mobile	Amm.C.	8.000,00	500,00	7.500,00
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	13.418,00	1.318,00	12.100,00
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	5.200,00	23.030,00
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	3.220,00	7.780,00
25102	Assicurazione RC Organi Controllo	24.336,26	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi Amministrativi	54.400,00	6.450,00	47.950,00
25301	Manutenzione Hardware	5.806,34	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi controllo	5.500,00	300,00	5.200,00
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	30,00	47.950,00
25501	Servizi Informatici	42.544,60	341.70.40	Costi di manutenzione e riparazione software	Amm.ne Centrale	37.710,00	6.490,00	44.200,00
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	100,00	10.500,00
		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	24.000,00	60.000,00

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2016 - 2° VAR.	DIFFERENZE	BUDGET 2017
290/1	Consulenze Amministrative Varie	219.999,61	341.60.20	Consulenze amministrative	Amm.ne Centrale	48.636,00 -	20.936,00	27.700,00
			341.60.30	Consulenze varie		117.640,44 -	52.940,44	64.700,00
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	30.000,00 -	8.950,00	21.050,00
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 -	16.900,00	5.000,00
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		1.157.968,44 -	219.984,16	937.984,28

RIASSUMENDO:

CONSUNTIVO 2010 SPESA INTERMEDIA	BUDGET 2016 - 2° VAR.	RISPARMIO	BUDGET 2017
1.908.807,68	1.157.968,44 -	750.839,24	937.984,28 -
			970.823,40

Stanziamenti del preventivo 2010: € 1.908.807,68
 Riduzione del 15%: € 1.622.486,53
 Budget 2016 - 2° assest.: € 1.157.968,44
 Budget 2017: € 937.984,28

€ 286.321,15 Spending review 2016 (15% di € 1.908.807,68 - Consuntivo spesa intermedia 2010)
 € 464.518,09 Ulteriore risparmio budget 2016 - 2° assestamento

€ 286.321,15 Spending review 2016
 € 684.502,25 Ulteriore risparmio budget 2017

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N.3 (T.R.E.)
 fogli è conforme all'originale esistente agli atti
 della Fondazione
 Perugia, li 18 NOV. 2016

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Mario Carena)

