

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2017 - ASSESTATO CON 2° VAR.	DIFFERENZE 2018 - 2° VAR. 2017	BUDGET 2018
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		61.000,00	- 500,00	60.500,00
			340.20.20	Oneri diversi personale dipendente		2.600,00	- 800,00	1.800,00
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	45.700,00	- 10.350,00	35.350,00
			341.50.20	Acqua	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	4.200,00	- 2.200,00	2.000,00
			341.50.50	Fornitura gas e metano	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	23.000,00	- 7.630,00	15.370,00
			341.50.60	Canoni radiotelevisivi	Amm. Centrale	204,00	- 204,00	-
			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	- 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	- 2.000,00	48.000,00
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	29.749,28	- 749,28	29.000,00
			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	- 1.960,00	5.940,00
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		36.500,00	- 11.000,00	25.500,00
			341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		29.325,00	- 9.525,00	19.800,00
			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		2.800,00	- 300,00	2.500,00
			341.80.70	Costi di manutenzione e riparazione Altri beni		400,00	-	400,00
			341.80.80	Costi per manutenzioni in economia		1.000,00	-	1.000,00

la differenza di € 500 rispetto al valore di € 3.000 presente nel budget è imputabile all'afferenza al centro di costo C0131 del Collegio Unico

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2017 - ASSESTATO CON 2° VAR.	DIFFERENZE 2018 - 2° VAR. 2017	BUDGET 2018
20801	Acquisti libri riviste giornali e periodici Amm.ne C.	5.597,36	341.70.35	Abbonamenti quotidiani e riviste	Amm. Centrale	14.750,00	- 2.750,00	12.000,00
20901	Spese Postali Macchina Affrancatrice	36.556,79	341.70.20	Spese postali	Amm. Centrale	1.200,00	600,00	1.800,00
21001	Spese d'ufficio Amm.ne Centrale	37.533,91	341.30.20	Cancelleria	Amm. Centrale	9.700,00	- 190,00	9.510,00
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.	85.000,00	- 37.300,00	47.700,00
21102	Telefonia mobile Amm.ne c.	10.000,00	341.50.40	Telefonia mobile	Amm. Centrale	7.500,00	- 500,00	7.000,00
21109	Telefonia mobile Organi	6.000,00	341.50.40	Telefonia mobile	Organi	4.400,00	- 1.400,00	3.000,00
23001	Spese Manutenzioni parchi e giardini	13.440,00	341.80.90	Manutenzione parchi e giardini	Valori Comuni	17.200,00	-	17.200,00
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. Centrale	28.230,00	- 5.930,00	22.300,00
25103	Kasko Personale dipendente Amm.c.	20.464,17	341.70.30	Premi di assicurazione				
25012	Ass.Furto inc.RCT Fabbriati 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	8.735,00	- 1.335,00	7.400,00
25101	Assicurazione RC Organi amm.	24.336,26	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi Amministrativi	41.950,00	6.000,00	47.950,00
25102	Assicurazione RC Organi Controllo	5.806,34	341.70.30	Premi di assicurazione	Organi controllo	4.300,00	900,00	5.200,00
25301	Manutenzione Hardware	13.284,00	341.80.60	Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature hardware e altri beni inf	Amm. Centrale	47.950,00	40.000,00	87.950,00
25401	Manutenzione Software	42.544,60	341.80.62	Costi di manutenzione e riparazione software	Amm. Centrale	49.200,00	30.700,00	79.900,00
			341.70.40	Assistenza informatica		20.000,00	5.000,00	25.000,00
25501	Servizi Informatici	1.584,00	341.30.10	Materiale informatico di rapido consumo	Amm. Centrale	10.500,00	-	10.500,00
25801	Adesione ad associazione di Categoria	20.658,28	341.70.85	Quote associative	Amm. Centrale	50.000,00	-	50.000,00
28001	Consulenze spese legali e notarili	94.680,48	341.60.10	Consulenze legali e notarili	Amm. Centrale	30.000,00	-	30.000,00
290/1	Consulenze Amministrative Varie	219.999,61	341.60.20	Consulenze amministrative	Amm. Centrale	9.700,00	-	9.700,00
			341.60.30	Consulenze varie		55.388,80	- 2.748,80	52.640,00
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. Centrale	32.000,00	- 2.000,00	30.000,00
30001	oneri bancari	8.000,00	350.10.20	oneri bancari		25.983,00	- 263,00	25.720,00

Cap	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	CO.GE	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2017 - ASSESTATO CON 2° VAR.	DIFFERENZE 2018 - 2° VAR. 2017	BUDGET 2018
30101	minusvalenze su impieghi mobiliari	75.172,30	351.10.40	minusvalenze da titoli	Amm. Centrale	-	-	-
44001	manifestazioni per divulgazione istituzionali	60.000,00	341.70.15	spese di pubblicità e comunicazione		5.000,00	5.000,00	10.000,00
47001	esercizio mezzi di trasporto	14.497,39	341.30.30	carburanti e varie per auto		16.000,00	-	16.000,00
						-	-	-
	TOTALE	1.908.807,68			TOTALE	895.565,08	- 13.935,08	881.630,00

RIASSUMENDO:

CONSUNTIVO 2010 SPESA INTERMEDIA	BUDGET 2017 - 2° VAR.	RISPARMIO 2° ASSEST. 2017 RISPETTO CONSUNTIVO 2010	BUDGET 2018	RISPARMIO BUDGET 2018 RISPETTO CONSUNTIVO 2010
1.908.807,68	895.565,08	- 1.013.242,60	881.630,00	- 1.027.177,68

Stanziamanti del preventivo 2010:	€ 1.908.807,68
Riduzione del 15%:	€ 1.622.486,53
Budget 2017 - 2° assest.:	€ 895.565,08
Budget 2018:	€ 881.630,00