

Capitolo di spesa	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2018	BUDGET ASSESTATO 1° VAR. 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	111.760,80	340.20.10	Formazione e selezione personale dipendente		60.500,00	60.500,00
				340.20.20	Oneri diversi personale dipendente		1.800,00	1.800,00
17801-17802-178-08	Cond.Utenze RSU Rai Amm.C.-Loc.ceduti in fitto -e a uso diretto	114.883,42	165.906,11	341.50.10	Energia elettrica	B9901	35.350,00	35.350,00
				341.50.20	Acqua	B9901	2.000,00	2.000,00
				341.50.50	Fornitura gas e metano	B9901	15.370,00	15.370,00
				341.50.60	Canoni radiotelevisivi	B9901	-	-
				341.50.70	Altre utenze	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	-	-
				341.70.25	Spese condominiali	B9901 - P02	22.500,00	22.500,00
				349.20.40	TARSU TIA e consorzi	B9901 - C0441	48.000,00	49.135,18
17901-02	Pulizia e Vigilanza Locali A.mm.ne-locali disponibili	27.730,00	36.251,54	341.70.45	Spese di pulizia	B9901	29.000,00	29.000,00
				341.70.60	Spese di portierato	B9901 - P02	-	-
				341.70.50	Spese di vigilanza	B9901 - C0441	5.940,00	10.040,00
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	106.031,63	341.80.10	Costi di manutenzione e riparazione fabbricati	B9901 - P02	25.500,00	25.500,00
				341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		19.800,00	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		2.000,00	2.000,00
				341.80.50	Costi di manutenzione e riparazione automezzi		2.500,00	4.500,00
				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
20801	Acquisti libri riviste giornali e periodici Amm.ne C.	5.597,36	16.314,45	341.70.35	Abbonamenti quotidiani e riviste	A0499 - B0811 - B9901	12.000,00	12.000,00
20901	Spese Postali Macchina Affrancatrice	36.556,79	46.589,44	341.70.20	Spese postali	B9901 - B0811	1.800,00	1.800,00
21001	Spese d'ufficio Amm.ne Centrale	37.533,91	43.402,51	341.30.20	Cancelleria	B9901 - B0811 - B0199	9.510,00	9.510,00
21101	Telefonia Fissa e trasm.dat Amm.C.Istit.Maschili e Femminili	115.000,00	115.000,00	341.50.30	Telefonia fissa	B99 - C01 - C02	47.700,00	47.700,00
21102	Telefonia mobile Amm.ne c.	10.000,00	9.336,01	341.50.40	Telefonia mobile	B9901	7.000,00	7.000,00
21109	Telefonia mobile Organi	6.000,00	5.182,70	341.50.40	Telefonia mobile	A0111	3.000,00	3.000,00
23001	Spese Manutenzioni parchi e giardini	13.440,00	-	341.80.90	Manutenzione parchi e giardini	B9901 - C0131 - C0441	17.200,00	17.984,00
24001	Spesa Azienda Agraria M.Bello	29.847,00	52.820,00		Attività dismessa		-	-
25008	Ass.Furto inc.RCT Amm.C.	4.820,92	4.091,45	341.70.30	Premi di assicurazione auto	B9901	3.508,00	3.508,00
25103	Kasko Personale dipendente Amm.c.	20.464,17	17.445,01	341.70.30	Premi di assicurazione		18.792,00	18.392,00
25012	Ass.Furto inc.RCT Fabbricati in uso diretto	4.692,25	6.320,00	341.70.30	Premi di assicurazione	Fabbricato in uso diretto	-	-
25013	Ass.Furto inc.RCT fabbricati a disposizione	1.755,00	2.295,28	341.70.30	Premi di assicurazione	P02	7.400,00	7.400,00
25101	Assicurazione RC Organi amm.	24.336,26	43.759,24	341.70.30	Premi di assicurazione	A01 - A03	47.950,00	44.250,00

Capitolo di spesa	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2018	BUDGET ASSESTATO 1° VAR. 2018
25102	Assicurazione RC Organi Controllo	5.806,34	5.800,00	341.70.30	Premi di assicurazione	A05	5.200,00	5.200,00
25301	Manutenzione Hardware	13.284,00	16.187,55	341.80.60	Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature hardware e altri beni inf	B9901	87.950,00	87.950,00
25401	Manutenzione Software	42.544,60	66.829,33	341.80.62	Costi di manutenzione e riparazione software	B0112 - B9901 - B0811 - B0999 - B1199	79.900,00	79.900,00
				341.70.40	Assistenza informatica		25.000,00	25.000,00
25501	Servizi Informatici	1.584,00	8.982,35	341.30.10	Materiale informatico di rapido consumo	B9901	10.500,00	10.500,00
25801	Adesione ad associazione di Categoria	20.658,28	40.000,00	341.70.85	Quote associative	B9901	50.000,00	50.000,00
28001	Consulenze spese legali e notarili	94.680,48	101.190,70	341.60.10	Consulenze legali e notarili	B1141	30.000,00	37.402,00
290/1	Consulenze Amministrative Varie	219.999,61	285.174,73	341.60.20	Consulenze amministrative	B9901	9.700,00	9.700,00
				341.60.30	Consulenze varie		52.640,00	53.500,10
				341.20.93	Consulenze sanitarie ospiti		36.480,00	36.480,00
				341.70.90	Controlli su alimenti e varie		-	-
				341.40.10	Compensi collaboratori		41.000,00	15.000,00
				341.40.20	Oneri previdenziali collaboratori		2.400,00	2.400,00
66001	Spese straordinarie e arretrate	127.668,86	141.099,80	351.10.10	Sopravvenienze passive	Valori comuni	-	-
67001	Spese per realizzo entrate contributive	236.911,08	254.236,43	341.70.70	Costi per realizzo entrate contributive	B9901	30.000,00	30.000,00
30001	oneri bancari	8.000,00	50.805,82	350.10.20	oneri bancari		25.720,00	26.630,00
30101	minusvalenze su impieghi mobiliari	75.172,30	-	351.10.40	Minusvalenze da titoli		-	-
44001	manifestazioni per divulgazione istituzionali	60.000,00	125.563,71	341.70.15	spese di pubblicità e comunicazione		10.000,00	30.750,00
				339.10.40 - 339.20.40	noleggi autovetture		-	-
47001	esercizio mezzi di trasporto	14.497,39	29.768,07	341.30.30	carburanti e varie per auto		16.000,00	14.000,00
							-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>1.908.807,68</b>	<b>1.908.144,66</b>			<b>TOTALE</b>	<b>961.510,00</b>	<b>967.351,28</b>

IMPONIBILE CONSUMI INTERMEDI 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	ABBATTIMENTO 15% SU CONSUMI INTERMEDI 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012 - 15% SU CONSUMI INTERMEDI 2010	BUDGET 2018	BUDGET 2018 CON I ASSESTAMENTO
€ 1.908.807,68	€ 1.908.144,66	€ 286.321,15	€ 1.621.823,51	€ 961.510,00	€ 967.351,28

#### DETTAGLIO RISPETTO LIMITI SPENDING REVIEW

BUDGET 2018 I

	LIMITE DI SPESA	BUDGET 2018	REVISIONE
AUTOVETTURE	22.880,07	22.008,00	22.008,00
CONSULENZE	148.133,69	128.820,00	137.082,10
COMPENSI			
COLLABORATORI	116.390,76	43.400,00	17.400,00