

Capitolo di spesa	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2018 ASSESTATO CON I VARIAZIONE	II VARIAZIONE BUDGET 2018	BUDGET 2018 ASSESTATO CON II VARIAZIONE
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	- 500,00	60.000,00
				340.20.20	Oneri diversi personale dipendente		1.800,00	600,00	2.400,00
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	3.000,00	5.000,00
				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	7.000,00	29.500,00
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 - P0251 - P0261	10.040,00	610,00	10.650,00
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	106.031,63	341.80.10	Costi di manutenzione e riparazione fabbricati	B9901 - P02	25.500,00	- 3.500,00	22.000,00
				341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		19.800,00	9.251,43	29.051,43
				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		4.500,00	-	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	- 3.000,00	9.000,00
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	- 1.000,00	8.510,00
21101	Telefonia Fissa e trasm.dati Amm.C.Istit.Maschili e Femminili	115.000,00	115.000,00	341.50.30	Telefonia fissa	B99 - C01 - C02	47.700,00	11.800,00	59.500,00
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	17.984,00	- 100,00	17.884,00
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		18.392,00	-	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	44.250,00	- 9.500,00	34.750,00
25102	Assicurazione RC Organi Controllo	5.806,34	5.800,00	341.70.30	Premi di assicurazione	A05	5.200,00	-	5.200,00

Capitolo di spesa	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2018 ASSESTATO CON I VARIAZIONE	II VARIAZIONE BUDGET 2018	BUDGET 2018 ASSESTATO CON II VARIAZIONE
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	4.000,00	83.900,00
				341.70.40	Assistenza informatica	B9901	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	- 3.300,00	7.200,00
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	37.402,00	-	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		53.500,10	3.300,00	56.800,10
				341.20.93	Consulenze sanitarie ospiti		36.480,00	- 6.900,00	29.580,00
				341.70.90	Controlli su alimenti e varie		-		-
				341.40.10	Compensi collaboratori		15.000,00	2.083,00	17.083,00
				341.40.20	Oneri previdenziali collaboratori		2.400,00	333,00	2.733,00
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		26.630,00	120,00	26.750,00
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		30.750,00	3.500,00	34.250,00
				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		14.000,00	-	14.000,00
							-	-	-
	TOTALE	1.908.807,68	1.908.144,66			TOTALE	967.351,28	19.601,43	986.952,71

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 ASSESTATO CON 1° VARIAZIONE	II VARIAZIONE BUDGET 2018	BUDGET 2018 ASSESTATO 2° VARIAZIONE
€ 1.908.807,68	€ 1.908.144,66	€ 286.321,15	€ 1.621.823,51	€ 967.351,28	€ 19.601,43	€ 986.952,71

DETTAGLIO RISPETTO LIMITI SPENDING REVIEW

LIMITE DI SPESA	BUDGET 2018 ASSESTATO CON 1° VARIAZIONE	II VARIAZIONE BUDGET 2018	BUDGET 2018 ASSESTATO 2° VARIAZIONE
AUTOVETTURE	22.880,07	22.008,00	-
CONSULENZE	148.133,69	137.082,10	- 3.600,00
COMPENSI COLLABORATORI	116.390,76	17.400,00	2.416,00