

IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2018 ASSESTATO CON II VARIAZIONE	BUDGET 2019	VARIAZIONE BUDGET 2019- BUDGET 2018 II REVISIONE
464.000,00	-	341.70.20	Spese postali	Organi Amministrativi	-	-	-
10.687,89	111.760,80	340.20.10	Formazione e selezione personale dipendente		60.000,00	60.000,00	-
		340.20.20	Oneri diversi personale dipendente		2.400,00	2.700,00	300,00
114.883,42	165.906,11	341.50.10	Energia elettrica	B9901	35.350,00	35.350,00	-
		341.50.20	Acqua	B9901	5.000,00	5.000,00	-
		341.50.50	Fornitura gas e metano	B9901	15.370,00	15.500,00	130,00
		341.50.60	Canoni radiotelevisivi	B9901	-	250,00	250,00
		341.50.70	Altre utenze	Amm.C.-locali ceduti in fitto e disponibili	-	-	-
		341.70.25	Spese condominiali	B9901 - P02	29.500,00	29.000,00	- 500,00
		349.20.40	TARSU TIA e consorzi	B9901 - C0441	52.339,18	56.000,00	3.660,82
27.730,00	36.251,54	341.70.45	Spese di pulizia	B9901	29.000,00	35.000,00	6.000,00
		341.70.60	Spese di portierato	B9901 - P02	-	-	-
		341.70.50	Spese di vigilanza	B9901 - C0441	10.650,00	11.600,00	950,00
60.655,77	106.031,63	341.80.10	Costi di manutenzione e riparazione fabbricati	B9901 - P02	22.000,00	27.000,00	5.000,00
		341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		29.051,43	24.910,00	- 4.141,43
		341.80.30	Costi di manutenzione e riparazione attrezzature		1.500,00	1.000,00	- 500,00
		341.80.40	Costi di manutenzione e riparazione Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio		2.000,00	1.000,00	- 1.000,00
		341.80.50	Costi di manutenzione e riparazione automezzi		4.500,00	4.800,00	300,00
		341.80.70	Costi di manutenzione e riparazione Altri beni		-	-	-
		341.80.80	Costi per manutenzioni in economia		-	300,00	300,00
5.597,36	16.314,45	341.70.35	Abbonamenti quotidiani e riviste	A0499 - B0811 - B9901	9.000,00	14.400,00	5.400,00
36.556,79	46.589,44	341.70.20	Spese postali	B9901 - B0811	1.800,00	1.800,00	-
37.533,91	43.402,51	341.30.20	Cancelleria	B9901 - B0811 - B0199	8.510,00	9.700,00	1.190,00
115.000,00	115.000,00	341.50.30	Telefonia fissa	B99 - C01 - C02	59.500,00	27.500,00	- 32.000,00
10.000,00	9.336,01	341.50.40	Telefonia mobile	B9901	7.000,00	6.000,00	- 1.000,00
6.000,00	5.182,70	341.50.40	Telefonia mobile	A0111	3.000,00	2.000,00	- 1.000,00
13.440,00	-	341.80.90	Manutenzione parchi e giardini	B9901 - C0131 - C0441	17.884,00	23.000,00	5.116,00
29.847,00	52.820,00	Attività dismessa			-	-	-
4.820,92	4.091,45	341.70.30	Premi di assicurazione auto	B9901	3.508,00	3.600,00	92,00
20.464,17	17.445,01	341.70.30	Premi di assicurazione		18.392,00	25.400,00	7.008,00
4.692,25	6.320,00	341.70.30	Premi di assicurazione	Fabbricato in uso diretto	-	-	-
1.755,00	2.295,28	341.70.30	Premi di assicurazione	P02	7.400,00	7.400,00	-
24.336,26	43.759,24	341.70.30	Premi di assicurazione	A01 - A03	34.750,00	34.000,00	- 750,00
5.806,34	5.800,00	341.70.30	Premi di assicurazione	A05	5.200,00	5.200,00	-

IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2018 ASSESTATO CON II VARIAZIONE	BUDGET 2019	VARIAZIONE BUDGET 2019- BUDGET 2018 II REVISIONE
13.284,00	16.187,55	341.80.60	Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature hardware e altri beni inf	B9901	87.950,00	38.000,00	- 49.950,00
42.544,60	66.829,33	341.80.62	Costi di manutenzione e riparazione software	B0112 - B9901 - B0811 - B0999 - B1199	83.900,00	75.900,00	- 8.000,00
		341.70.40	Assistenza informatica		25.000,00	27.000,00	2.000,00
1.584,00	8.982,35	341.30.10	Materiale informatico di rapido consumo	B9901	7.200,00	11.000,00	3.800,00
20.658,28	40.000,00	341.70.85	Quote associative	B9901	50.000,00	50.000,00	-
94.680,48	101.190,70	341.60.10	Consulenze legali e notariali	B1141	37.402,00	26.300,00	- 11.102,00
		341.60.20	Consulenze amministrative	B9901	9.700,00	9.700,00	-
		341.60.30	Consulenze varie		56.800,10	56.500,00	- 300,10
		341.20.93	Consulenze sanitarie ospiti		29.580,00	27.840,00	- 1.740,00
219.999,61	285.174,73	341.70.90	Controlli su alimenti e varie		-	-	-
		341.40.10	Compensi collaboratori		17.083,00	20.000,00	2.917,00
		341.40.20	Oneri previdenziali collaboratori		2.733,00	3.200,00	467,00
127.668,86	141.099,80	351.10.10	Sopravvenienze passive	Valori comuni	-	-	-
236.911,08	254.236,43	341.70.70	Costi per realizzo entrate contributive	B9901	30.000,00	15.000,00	- 15.000,00
8.000,00	50.805,82	350.10.20	oneri bancari		26.750,00	26.490,00	- 260,00
75.172,30	-	351.10.40	Minusvalenze da titoli		-	-	-
60.000,00	125.563,71	341.70.15	spese di pubblicità e comunicazione		34.250,00	20.000,00	- 14.250,00
		339.10.40 - 339.20.40	noleggi autovetture		-	-	-
14.497,39	29.768,07	341.30.30	carburanti e varie per auto		14.000,00	14.300,00	300,00
					-	-	-
1.908.807,68	1.908.144,66			TOTALE	986.952,71	890.640,00	- 96.312,71

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 II REVISIONE	BUDGET 2019	VARIAZIONE BUDGET 2019 RISPETTO CONSUNTIVO 2010
€ 1.908.807,68	€ 1.908.144,66	€ 286.321,15	€ 1.621.823,51	€ 986.952,71	€ 890.640,00	€ 1.018.167,68

#### DETTAGLIO RISPETTO LIMITI SPENDING REVIEW

	LIMITE DI SPESA	BUDGET 2018 II REVISIONE	BUDGET 2019
AUTOVETTURE	22.880,07	22.008,00	22.700,00
CONSULENZE	148.133,69	133.482,10	120.340,00
COMPENSI COLLABORATORI	116.390,76	19.816,00	23.200,00