

Capitolo di spesa	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2019	BUDGET 2019 ASSESTATO CON I REVISIONE
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		60.000,00	60.000,00
				340.20.20	Oneri diversi personale dipendente		2.700,00	2.700,00
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	5.000,00	5.000,00
				341.50.50	Fornitura gas e metano	B9901	15.500,00	15.500,00
				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	29.000,00	30.800,00
				349.20.40	TARSU TIA e consorzi	B9901 - C0441	56.000,00	56.000,00
17901-02	Pulizia e Vigilanza Locali A.mm.ne-locali disponibili	27.730,00	36.251,54	341.70.45	Spese di pulizia	B9901	35.000,00	35.000,00
				341.70.60	Spese di portierato	B9901 - P02	-	-
				341.70.50	Spese di vigilanza	B9901 - C0441	11.600,00	14.021,05
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	27.000,00	27.000,00
				341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		24.910,00	24.910,00
				341.80.30	Costi di manutenzione e riparazione attrezzature		1.000,00	1.000,00
				341.80.40	Costi di manutenzione e riparazione Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio		1.000,00	1.000,00
				341.80.50	Costi di manutenzione e riparazione automezzi		4.800,00	4.800,00
				341.80.70	Costi di manutenzione e riparazione Altri beni		-	-
				341.80.80	Costi per manutenzioni in economia		300,00	300,00
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	14.400,00	14.400,00
20901	Spese Postali Macchina Affrancatrice	36.556,79	46.589,44	341.70.20	Spese postali	B9901 - B0811	1.800,00	3.300,00
21001	Spese d'ufficio Amm.ne Centrale	37.533,91	43.402,51	341.30.20	Cancelleria	B9901 - B0811 - B0199	9.700,00	9.700,00
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	27.500,00	27.500,00
21102	Telefonia mobile Amm.ne c.	10.000,00	9.336,01	341.50.40	Telefonia mobile	B9901	6.000,00	6.000,00
21109	Telefonia mobile Organi	6.000,00	5.182,70	341.50.40	Telefonia mobile	A0111	2.000,00	2.000,00
23001	Spese Manutenzioni parchi e giardini	13.440,00	-	341.80.90	Manutenzione parchi e giardini	B9901 - C0131 - C0441	23.000,00	23.000,00
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	3.600,00	3.600,00
25103	Kasko Personale dipendente Amm.c.	20.464,17	17.445,01	341.70.30	Premi di assicurazione		25.400,00	25.400,00
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	34.000,00	34.000,00
25102	Assicurazione RC Organi Controllo	5.806,34	5.800,00	341.70.30	Premi di assicurazione	A05	5.200,00	5.200,00
25301	Manutenzione Hardware	13.284,00	16.187,55	341.80.60	Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature hardware e altri beni inf	B9901	38.000,00	38.000,00

Capitolo di spesa	Descrizione	IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2019	BUDGET 2019 ASSESTATO CON I REVISIONE
25401	Manutenzione Software	42.544,60	66.829,33	341.80.62	Costi di manutenzione e riparazione software	B0112 - B9901 - B0811 - B0999 - B1199	75.900,00	75.900,00
				341.70.40	Assistenza informatica	B9901	27.000,00	27.000,00
25501	Servizi Informatici	1.584,00	8.982,35	341.30.10	Materiale informatico di rapido consumo	B9901	11.000,00	11.000,00
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	26.300,00	26.300,00
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		56.500,00	49.785,00
				341.20.93	Consulenze sanitarie ospiti		27.840,00	27.840,00
				341.70.90	Controlli su alimenti e varie			
				341.40.10	Compensi collaboratori		20.000,00	59.335,00
				341.40.20	Oneri previdenziali collaboratori		3.200,00	11.165,00
				341.20.92	Assistenza medica e infermieristica	*		42.500,00
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	15.000,00	15.000,00
30001	oneri bancari	8.000,00	50.805,82	350.10.20	oneri bancari		26.490,00	26.490,00
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		20.000,00	20.500,00
				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		14.300,00	14.300,00
							-	
	<b>TOTALE</b>	<b>1.908.807,68</b>	<b>1.908.144,66</b>			<b>TOTALE</b>	<b>890.640,00</b>	<b>979.946,05</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 2019	BUDGET 2019 ASSESTATO CON I REVISIONE
€ 1.908.807,68	€ 1.908.144,66	€ 286.321,15	€ 1.621.823,51	€ 890.640,00	€ 979.946,05

**DETTAGLIO RISPETTO LIMITI SPENDING REVIEW**  
BUDGET 2019 ASSESTATO CON I VARIAZIONE

	LIMITE DI SPESA	BUDGET 2019	VARIAZIONE
AUTOVETTURE	22.880,07	22.700,00	22.700,00
CONSULENZE	148.133,69	120.340,00	113.625,00
COMPENSI COLLABORATORI	116.390,76	23.200,00	113.000,00

\* il conto relativo all'assistenza medica ed infermieristica, che per una differente impostazione è stato omesso dall'allegato 4 in sede di stesura del budget 2019, non subisce variazione in sede di revisione.