

IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2019 ASSESTATO CON I REVISIONE	BUDGET 2019 ASSESTATO CON 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		2.700,00	4.400,00
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	15.500,00	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	30.800,00	40.300,00
		349.20.40	TARSU TIA e consorzi	B9901 - C0441	56.000,00	54.000,00
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	14.021,05	14.021,05
60.655,77	106.031,63	341.80.10	Costi di manutenzione e riparazione fabbricati		27.000,00	26.500,00
		341.80.20	Costi di manutenzione e riparazione impianti e macchinari		24.910,00	24.410,00
		341.80.30	Costi di manutenzione e riparazione attrezzature		1.000,00	500,00
		341.80.40	Costi di manutenzione e riparazione Mobili, Arredi e Macchine d'ufficio	B9901 - P02	1.000,00	500,00
		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
5.597,36	16.314,45	341.70.35	Abbonamenti quotidiani e riviste	A0499 - B0811 - B9901 - B1011	14.400,00	12.570,00
36.556,79	46.589,44	341.70.20	Spese postali	B9901 - B0811	3.300,00	3.300,00
37.533,91	43.402,51	341.30.20	Cancelleria	B9901 - B0811 - B0199	9.700,00	9.700,00

IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2019 ASSESTATO CON I REVISIONE	BUDGET 2019 ASSESTATO CON II REVISIONE
115.000,00	115.000,00	341.50.30	Telefonia fissa	B99 - C01 - C02	27.500,00	40.000,00
10.000,00	9.336,01	341.50.40	Telefonia mobile	B9901	6.000,00	4.000,00
6.000,00	5.182,70	341.50.40	Telefonia mobile	A0111	2.000,00	1.000,00
13.440,00	-	341.80.90	Manutenzione parchi e giardini	B9901 - C0131 - C0441	23.000,00	22.000,00
29.847,00	52.820,00	Attività dismessa				
4.820,92	4.091,45	341.70.30	Premi di assicurazione auto	B9901	3.600,00	3.600,00
20.464,17	17.445,01	341.70.30	Premi di assicurazione		25.400,00	25.400,00
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	34.000,00	34.000,00
5.806,34	5.800,00	341.70.30	Premi di assicurazione	A05	5.200,00	5.200,00
13.284,00	16.187,55	341.80.60	Costi di manutenzione e riparazione apparecchiature hardware e altri beni inf	B9901	38.000,00	18.000,00
42.544,60	66.829,33	341.80.62	Costi di manutenzione e riparazione software	B0112 - B9901 - B0811 - B0999 - B1199	75.900,00	95.900,00
		341.70.40	Assistenza informatica	B9901	27.000,00	27.000,00
1.584,00	8.982,35	341.30.10	Materiale informatico di rapido consumo	B9901	11.000,00	10.930,00
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 notarili	B1141	26.300,00	26.300,00
219.999,61	285.174,73	341.60.20	Consulenze amministrative	B9901	9.700,00	9.700,00
		341.60.30	Consulenze varie		49.785,00	68.036,00
		341.20.93	Consulenze sanitarie ospiti		27.840,00	24.340,00
		341.70.90	Controlli su alimenti e varie			
		341.40.10	Compensi collaboratori		59.335,00	42.001,00
		341.40.20	Oneri previdenziali collaboratori		11.165,00	7.065,00

IMPORTI DA CONSUNTIVO 2010	IMPORTI DA PREVENTIVO 2012	Conto di Co.Ge.	Descrizione	Centro di Costo	BUDGET 2019 ASSESTATO CON I REVISIONE	BUDGET 2019 ASSESTATO CON II REVISIONE
		341.20.92	Assistenza medica e infermieristica		42.500,00	43.000,00
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	15.000,00	15.000,00
8.000,00	50.805,82	350.10.20	oneri bancari		26.490,00	26.490,00
75.172,30	-	351.10.40	Minusvalenze da titoli			
60.000,00	125.563,71	341.70.15	spese di pubblicità e comunicazione		20.500,00	6.500,00
		339.10.40 - 339.20.40	noleggi autovetture			
14.497,39	29.768,07	341.30.30	carburanti e varie per auto		14.300,00	14.300,00
1.908.807,68	1.908.144,66			TOTALE	979.946,05	973.563,05

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 ASSESTATO CON I REVISIONE	BUDGET 2019 ASSESTATO CON II REVISIONE
€ 1.908.807,68	€ 1.908.144,66	€ 286.321,15	€ 1.621.823,51	€ 979.946,05	€ 973.563,05

DETTAGLIO RISPETTO LIMITI SPENDING REVIEW

	LIMITE DI SPESA	BUDGET 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2019
			ASSESTATO CON I	ASSESTATO CON II
			VARIAZIONE	VARIAZIONE
AUTOVETTURE	22.880,07	22.700,00	22.700,00	22.700,00
CONSULENZE	148.133,69	113.625,00	113.625,00	128.376,00
COMPENSI COLLABORATORI	116.390,76	70.500,00	113.000,00	92.066,00