

	2016	2017	2018 al netto costi con entrate finalizzate	Budget 2020 iniziale	ASSESTAMENTO 2020			
					Revisione Budget 2020 (valori finali 4.06.20)	Stanzamenti per costi a fronte ricavi finalizzati (1)	Stanzamenti per emergenza Covid-19 (2)	B7b + B8 Revisione Budget 2020 senza costi per ricavi finalizzati (1) e per emergenza Covid-19 (2)
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>								
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								
<b>TOTALE B7(b-c-d)+B8</b>	<b>673.702,49</b>	<b>645.336,54</b>	<b>635.526,54</b>	<b>847.000,00</b>	<b>746.182,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>704.182,00</b>
<b>MEDIA 2016-2018 CON 2018 DEPURATO COSTI CORRELATI A RICAVI FINALIZZATI</b>		<b>€ 651.521,86</b>						
Scostamento rispetto alla media 2016-2018 CON 2018 DEPURATO				<b>195.478,14</b>	<b>94.660,14</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>52.660,14</b>
<b>7) per servizi (solo 7b-7c-7d)</b>	<b>663.012,54</b>	<b>637.172,75</b>	<b>627.407,36</b>	<b>837.800,00</b>	<b>736.722,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>694.722,00</b>
<b>b) acquisizione di servizi</b>	<b>598.254,69</b>	<b>607.971,57</b>	<b>595.043,19</b>	<b>789.350,00</b>	<b>689.022,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>647.022,00</b>
325000 - Oneri Telefonici	8.216,52	7.361,96	6.729,96	8.000,00	8.000,00			8.000,00
325002 - Oneri per Acqua ed Energia elettrica	67.618,09	63.582,11	66.579,27	73.500,00	67.000,00			67.000,00
325006 - Oneri per Riscaldamento e Condizionamento	12.154,82	16.805,42	22.562,03	29.500,00	23.000,00			23.000,00
325010 - Oneri per Pulizie Locali	49.903,68	45.124,10	43.407,39	46.000,00	53.000,00		<b>-11.500,00</b>	41.500,00
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	6.560,76	6.560,76	2.635,20	2.800,00	2.800,00			2.800,00
325024 - Oneri per Manutenzione ordinaria mobili	5.406,66	3.774,38	5.331,61	9.000,00	9.000,00			9.000,00
325025 - Oneri per Manutenzione ordinaria immobili	36.663,56	50.725,74	47.919,33	40.000,00	40.000,00			40.000,00
325030 - Oneri per Assicurazioni	33.665,59	33.665,54	26.123,06	29.700,00	30.700,00			30.700,00
325031 - Oneri per estensione di garanzia hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
325043 - Oneri Legali e Notarili	11.147,30	14.029,44	0,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
325049 - Indennità/Rimborsi spese per Missioni non contingenti	0,00	2.698,02	2.991,59	2.500,00	2.500,00			2.500,00
325050 - Indennità/Rimborsi spese per Missioni	14.223,80	8.666,36	9.832,74	12.500,00	12.500,00			12.500,00
325051 - Oneri di Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00			200,00
325053 - Oneri Postali e di Recapito	3.082,75	2.678,50	2.186,30	5.900,00	5.600,00			5.600,00
325054 - Oneri Postali e di Recapito non contingentati	8.131,51	10.926,25	8.756,53	13.500,00	9.700,00			9.700,00
325056 - Oneri per la Riscossione di Proventi	31.855,05	30.265,80	25.689,54	28.700,00	23.900,00			23.900,00
325058 - Oneri per Mezzi di Trasporto non contingentati	1.332,03	1.610,17	1.426,59	2.500,00	2.500,00			2.500,00
325059 - Altre spese di gestione Mezzi di Trasporto	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00			0,00
325061 - Buoni Pasto	30.015,44	28.378,48	24.009,23	26.000,00	20.000,00			20.000,00
325066 - Oneri per Facchinaggio	2.232,80	1.299,30	1.638,59	9.000,00	8.440,00			8.440,00
325069 - Analisi e indagini periodiche	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
325070 - Rimborsi spese Organi camerali	2.502,90	1.480,15	1.506,25	4.000,00	3.000,00			3.000,00
325071 - Contributi consortili per servizi Infocamere	2.368,00	2.369,00	7.540,00	22.200,00				0,00
325073 - Oneri per servizi esternalizzati	5.762,45	0,00	0,00	7.500,00	17.000,00		<b>-10.000,00</b>	7.000,00
325077 - Oneri per esternalizzazione servizi informatici	783,28	761,28	735,90	5.100,00	800,00			800,00
325078 - Oneri per elaborazioni informatiche specifiche	15.554,59	19.240,55	12.567,70	15.000,00	13.000,00			13.000,00
Costi inerenti Progetto 2C010701 - € 488 - e Progetto 2C010801 € 1098			<b>-1.586,00</b>					
325079 - Oneri per assistenza tecnica procedure software	8.062,98	9.519,66	12.063,74	27.656,00	19.166,00		<b>-3.000,00</b>	16.166,00
325080 - Manutenzioni software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
325081 - Canoni e consumi per servizi informatici continui	96.478,09	86.717,18	99.661,73	135.026,00	109.116,00	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	98.116,00
325082 - Spese per Manutenzioni Hardware	4.587,00	4.587,00	4.725,60	8.250,00	6.750,00			6.750,00
325083 - Spese per collegamenti telematici	5.557,32	5.557,32	5.337,72	4.000,00	4.000,00			4.000,00
325084 - Spese per servizio MUD	244,10	248,10	0,00	0,00	0,00			0,00
325085 - Spese Banche dati Italia	1.813,65	1.813,65	2.457,82	2.300,00	2.300,00			2.300,00
325086 - Spese Banche dati Estero	596,20	353,00	282,00	0,00	0,00			0,00
325087 - Spese per rilascio dispositivi digitali	39.126,86	78.441,73	76.813,64	104.000,00	98.200,00			98.200,00
325091 - Spese Pubblicità Quotidiani e Periodici	30.204,00	22.918,05	16.109,00	12.000,00	11.000,00			11.000,00
Costi inerenti Progetto 2E710102 - € 1.000 - e Progetto 3E00102 € 3.904			<b>-4.904,00</b>					
325092 - Spese Pubblicità Emittenti Radio e TV	13.609,00	10.459,00	5.661,00	6.600,00	6.500,00			6.500,00
325093 - Altre Spese di pubblicità	3.773,40	5.258,00	6.762,00	10.500,00	10.000,00			10.000,00
325094 - Spese grafiche e tipografiche	4.426,21	8.350,00	25.523,20	35.000,00	20.000,00			20.000,00
Costi inerenti Progetto 3E010102 - € 927,20			<b>-927,20</b>					
325096 - Oneri vari di funzionamento	8.585,88	10.701,97	18.888,13	19.650,00	20.350,00	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	13.850,00
325100 - Corsi co Ist.Tagliacarne e co altri centri di formazione	12.188,30	11.043,60	8.006,00	15.500,00	14.000,00			14.000,00
325102 - Spese di formazione non contingentate	16.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro</b>	<b>17.192,94</b>	<b>9.235,63</b>	<b>12.612,51</b>	<b>28.200,00</b>	<b>20.950,00</b>			<b>20.950,00</b>
321018 - Spese per stagisti	11.804,00	3.250,00	4.154,00	24.000,00	15.500,00			15.500,00
321020 - Spese per personale distaccato					1.450,00			1.450,00
322002 - Oneri sociali personale interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
325040 - Oneri per Consulenze e Servizi Obbligatorie per Legge	5.268,94	5.985,63	6.958,51	4.000,00	4.000,00			4.000,00
325042 - Oneri per Consulenze discrezionali	0,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00			0,00
330051 - Compensi e rimb. spese per Co.co.co. e stagisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
330052 - Oneri sociali su Co.co.co., stagisti e occasionali	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>d) compensi ad organi amministrazione e controllo</b>	<b>47.564,91</b>	<b>19.965,55</b>	<b>19.751,66</b>	<b>20.250,00</b>	<b>26.750,00</b>			<b>26.750,00</b>
329001 - Compensi e Indennità Consiglio	6.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
329003 - Compensi e Indennità Giunta	17.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
329006 - Compensi e Indennità Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
329009 - Compensi e Indennità Collegio dei Revisori	14.523,95	15.767,66	15.767,66	16.000,00	22.500,00			22.500,00
329012 - Compensi e Indennità Componenti Commissioni	449,03	547,20	456,00	600,00	600,00			600,00
329015 - Compensi e Indennità Organismo Indipendente di	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
329016 - Oneri sociali su Compensi e Indennità Organi	5.674,10	650,69	528,00	650,00	650,00			650,00
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>10.689,95</b>	<b>8.163,79</b>	<b>8.119,18</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.460,00</b>			<b>9.460,00</b>
326000 - Affitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
326006 - Noleggi attrezzature informatiche e non informatiche	10.689,95	8.163,79	8.119,18	9.200,00	9.460,00			9.460,00

NOTA: Costi definitivi 2018 detratti 7417,20 (tolto direttamente da formula totale 9D)