

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2015**

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	111.1 01.01.001.0001	Assegni e indennità alla presidenza	112.748,41	20.000,00		132.748,41	110.685,99	20.000,00		130.685,99
2	111.2 01.01.001.0001	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione	46.734,50	5.000,00		51.734,50	44.380,76	5.000,00		49.380,76
<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 1</b>			159.482,91	25.000,00	0,00	184.482,91	155.066,75	25.000,00	0,00	180.066,75
3	112.1 01.01.001.0002	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	5.322.784,33	130.000,00		5.452.784,33	5.455.753,84	130.000,00		5.585.753,84
4	112.3 01.01.001.0002	Compensi incentivanti la produttività	46.607,31	35.000,00		81.607,31	46.607,32	35.000,00		81.607,32
5	112.4 01.01.001.0002	Altre indennità	39.127,38	95.000,00		134.127,38	47.758,08	95.000,00		142.758,08
6	112.6 01.01.001.0002	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno	86.463,00		30.000,00	56.463,00	88.660,70		30.000,00	58.660,70
7	112.10 01.01.001.0002	Spese per l'aggiornamento del personale	145.233,94		50.000,00	95.233,94	155.017,94		50.000,00	105.017,94
<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 2</b>			5.640.215,96	260.000,00	80.000,00	5.820.215,96	5.793.797,88	260.000,00	80.000,00	5.973.797,88
8	113.2 01.01.001.0003	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	149.500,00	20.000,00		169.500,00	182.393,61	20.000,00		202.393,61
9	113.9 01.01.001.0003	Fitto locali	600.000,00	20.000,00		620.000,00	621.193,04	20.000,00		641.193,04
10	113.11 01.01.001.0003	Spese postali e telegrafiche e telefoniche	81.600,00	20.000,00		101.600,00	140.933,51	20.000,00		160.933,51
11	113.13 01.01.001.0003	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	255.000,00	66.500,00		321.500,00	325.282,34	66.500,00		391.782,34

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
12	113.18 01.01.001.0003	Combustibile per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	32.000,00	30.000,00		62.000,00	32.000,00	30.000,00		62.000,00
13	113.19 01.01.001.0003	Onorari e compensi per speciali incarichi	312.600,00	150.000,00		462.600,00	374.336,59	150.000,00		524.336,59
14	113.22 01.01.001.0003	Spese per la pulizia dei locali	146.600,00	20.000,00		166.600,00	193.634,36	20.000,00		213.634,36
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 3</b>	1.577.300,00	326.500,00	0,00	1.903.800,00	1.869.773,45	326.500,00	0,00	2.196.273,45
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 1</b>	7.376.998,87	611.500,00	80.000,00	7.908.498,87	7.818.638,08	611.500,00	80.000,00	8.350.138,08
15	121.3 01.01.002.0001	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne /diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	570.216,14	502.800,00		1.073.016,14	1.285.366,36	502.800,00		1.788.166,36
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 1</b>	570.216,14	502.800,00	0,00	1.073.016,14	1.285.366,36	502.800,00	0,00	1.788.166,36
16	122.1 01.01.002.0002	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	8.705.157,92		1.039.300,00	7.665.857,92	14.090.627,11		1.039.300,00	13.051.327,11
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 2</b>	8.705.157,92	0,00	1.039.300,00	7.665.857,92	14.090.627,11	0,00	1.039.300,00	13.051.327,11
17	126.1 01.01.002.0006	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	10.000,00	5.000,00		15.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 6</b>	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 2</b>	9.285.374,06	507.800,00	1.039.300,00	8.753.874,06	15.385.993,47	507.800,00	1.039.300,00	14.854.493,47
		<b>TOTALE U.P.B. 2° liv. 1</b>	16.662.372,93	1.119.300,00	1.119.300,00	16.662.372,93	23.204.631,55	1.119.300,00	1.119.300,00	23.204.631,55

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		<b>TOTALE U.P.B. 1° liv. 1</b>	16.662.372,93	1.119.300,00	1.119.300,00	16.662.372,93	23.204.631,55	1.119.300,00	1.119.300,00	23.204.631,55
		<b>TOTALE S P E S E</b>	16.662.372,93	1.119.300,00	1.119.300,00	16.662.372,93	23.204.631,55	1.119.300,00	1.119.300,00	23.204.631,55

**RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO**

	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>MAGGIORI ENTRATE</b>	0,00	0,00
<b>MINORI SPESE</b>	1.119.300,00	1.119.300,00
<b>TOTALE VARIAZIONI POSITIVE</b>	1.119.300,00	1.119.300,00
<b>MINORI ENTRATE</b>	0,00	0,00
<b>MAGGIORI SPESE</b>	1.119.300,00	1.119.300,00
<b>TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE</b>	1.119.300,00	1.119.300,00
<b>SALDO VARIAZIONI</b>	0,00	0,00