

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

**ANNO 2015**

**SEZIONE ENTRATE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	124.1 01.01.002.0004	Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	659.289,00		659.289,00	18.107.141,35	115.400,00		18.222.541,35
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 4</b>	0,00	659.289,00	0,00	659.289,00	18.107.141,35	115.400,00	0,00	18.222.541,35
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 2</b>	0,00	659.289,00	0,00	659.289,00	18.107.141,35	115.400,00	0,00	18.222.541,35
2	132.2 01.01.003.0002	Interessi attivi su depositi e conti correnti	112.456,33		87.287,39	25.168,94	112.456,33		87.287,39	25.168,94
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 2</b>	112.456,33	0,00	87.287,39	25.168,94	112.456,33	0,00	87.287,39	25.168,94
3	135.2 01.01.003.0005	Assegnazioni per programmi e progetti internazionali	854.788,00	57.300,00		912.088,00	1.379.171,47	40.600,00		1.419.771,47
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 5</b>	854.788,00	57.300,00	0,00	912.088,00	1.379.171,47	40.600,00	0,00	1.419.771,47
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 3</b>	967.244,33	57.300,00	87.287,39	937.256,94	1.491.627,80	40.600,00	87.287,39	1.444.940,41
		<b>TOTALE U.P.B. 2° liv. 1</b>	967.244,33	716.589,00	87.287,39	1.596.545,94	19.598.769,15	156.000,00	87.287,39	19.667.481,76
		<b>TOTALE U.P.B. 1° liv. 1</b>	967.244,33	716.589,00	87.287,39	1.596.545,94	19.598.769,15	156.000,00	87.287,39	19.667.481,76
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	967.244,33	716.589,00	87.287,39	1.596.545,94	19.598.769,15	156.000,00	87.287,39	19.667.481,76

**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	112.5 01.01.001.0002	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	172.000,00	20.000,00		192.000,00	187.439,86	20.000,00		207.439,86
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 2</b>	172.000,00	20.000,00	0,00	192.000,00	187.439,86	20.000,00	0,00	207.439,86
2	113.2 01.01.001.0003	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	149.500,00	25.000,00		174.500,00	182.694,95	25.000,00		207.694,95
3	113.6 01.01.001.0003	Spese per pubblicità	5.000,00	10.000,00		15.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
4	113.10 01.01.001.0003	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	93.000,00	6.000,00		99.000,00	154.614,68	6.000,00		160.614,68
5	113.13 01.01.001.0003	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	255.000,00	140.000,00		395.000,00	326.135,34	140.000,00		466.135,34
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 3</b>	502.500,00	181.000,00	0,00	683.500,00	663.444,97	181.000,00	0,00	844.444,97
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 1</b>	674.500,00	201.000,00	0,00	875.500,00	850.884,83	201.000,00	0,00	1.051.884,83
6	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	480.000,00		1.050.216,14	1.285.366,36	480.000,00		1.765.366,36
7	121.4 01.01.002.0001	Spese per sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documnt.ne e comun.ne nelle scuole	60.000,00	94.500,00		154.500,00	103.575,64	94.500,00		198.075,64
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 1</b>	630.216,14	574.500,00	0,00	1.204.716,14	1.388.942,00	574.500,00	0,00	1.963.442,00

**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	
8	123.2 01.01.002.0003	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	97.655.481,55	46.203.241,39		143.858.722,94	106.678.413,83	37.000.000,00		143.678.413,83
9	123.3 01.01.002.0003	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning	940.000,00	52.000,00		992.000,00	1.060.841,94	0,00		1.060.841,94
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 3</b>	98.595.481,55	46.255.241,39	0,00	144.850.722,94	107.739.255,77	37.000.000,00	0,00	144.739.255,77
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 2</b>	99.225.697,69	46.829.741,39	0,00	146.055.439,08	109.128.197,77	37.574.500,00	0,00	146.702.697,77
		<b>TOTALE U.P.B. 2° liv. 1</b>	99.900.197,69	47.030.741,39	0,00	146.930.939,08	109.979.082,60	37.775.500,00	0,00	147.754.582,60
10	212.1 01.02.001.0002	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	50.000,00	147.000,00		197.000,00	298.783,94	67.000,00		365.783,94
		<b>TOTALE U.P.B. 4° liv. 2</b>	50.000,00	147.000,00	0,00	197.000,00	298.783,94	67.000,00	0,00	365.783,94
		<b>TOTALE U.P.B. 3° liv. 1</b>	50.000,00	147.000,00	0,00	197.000,00	298.783,94	67.000,00	0,00	365.783,94
		<b>TOTALE U.P.B. 2° liv. 2</b>	50.000,00	147.000,00	0,00	197.000,00	298.783,94	67.000,00	0,00	365.783,94
		<b>TOTALE U.P.B. 1° liv. 1</b>	99.950.197,69	47.177.741,39	0,00	147.127.939,08	110.277.866,54	37.842.500,00	0,00	148.120.366,54
		<b>TOTALE S P E S E</b>	99.950.197,69	47.177.741,39	0,00	147.127.939,08	110.277.866,54	37.842.500,00	0,00	148.120.366,54

**RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO**

	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>MAGGIORI ENTRATE</b>	716.589,00	156.000,00
<b>MINORI SPESE</b>	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI POSITIVE</b>	716.589,00	156.000,00
<b>MINORI ENTRATE</b>	87.287,39	87.287,39
<b>MAGGIORI SPESE</b>	47.177.741,39	37.842.500,00
<b>TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE</b>	47.265.028,78	37.929.787,39
<b>SALDO VARIAZIONI</b>	-46.548.439,78	-37.773.787,39