

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2015

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2.0 0.000.0000	Avanzo Amministrazione al 31/12/2014	962.519,77	730.548,96		1.693.068,73	0,00	0,00	0,00	
2	3.0 0.000.0000	Avanzo Amministrazione vincolato al 31/12/2014	7.276.971,58		1.710.625,16	5.566.346,42	0,00	0,00	0,00	
3	4.0 0.000.0000	Fondo di Cassa al 01/01/2014	0,00	0,00		0,00	329.857,50	438.286,08	768.143,58	
TOTALE CATEGORIA : 0			8.239.491,35	730.548,96	1.710.625,16	7.259.415,15	329.857,50	438.286,08	0,00	768.143,58
TOTALE TIPOLOGIA 0			8.239.491,35	730.548,96	1.710.625,16	7.259.415,15	329.857,50	438.286,08	0,00	768.143,58
TOTALE TITOLO 0			8.239.491,35	730.548,96	1.710.625,16	7.259.415,15	329.857,50	438.286,08	0,00	768.143,58
TOTALE ENTRATE			8.239.491,35	730.548,96	1.710.625,16	7.259.415,15	329.857,50	438.286,08	0,00	768.143,58

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	84.2 01.02.1.101	Oneri per il funz. degli uffici di direzione-segreteria di diretta collab. del Direttore Generale e Comitato di Indirizzo-ONERI SU COMPENSI	35.000,00	20.000,00		55.000,00	34.050,95	20.000,00		54.050,95
		TOTALE PROGRAMMA 2	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	34.050,95	20.000,00	0,00	54.050,95
2	130.0 01.10.1.101	Oneri connessi al fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	84.502,47	40.000,00		124.502,47	114.502,47	40.000,00		154.502,47
		TOTALE PROGRAMMA 10	84.502,47	40.000,00	0,00	124.502,47	114.502,47	40.000,00	0,00	154.502,47
		TOTALE MISSIONE 1	119.502,47	60.000,00	0,00	179.502,47	148.553,42	60.000,00	0,00	208.553,42
3	471.0 04.02.1.103	AZIONI DI SISTEMA IeFP. BENI E SERVIZI	338.843,24		97.844,44	240.998,80	338.843,24		97.844,44	240.998,80
4	471.1 04.02.1.103	AZIONI DI SISTEMA IeFP. CO.CO.CO	13.560,96		1.474,96	12.086,00	69.270,02		1.474,96	67.795,06
5	471.5 04.02.1.103	AZIONI DI SISTEMA IeFP. CONTRIBUTI INPS SU CO.CO.CO	3.000,00		524,79	2.475,21	3.000,00		524,79	2.475,21
6	471.6 04.02.1.102	AZIONI DI SISTEMA IeFP. CONTRIBUTI IRAP SU CO.CO.CO	1.500,00		472,69	1.027,31	1.500,00		472,69	1.027,31
7	591.0 04.02.1.103	PROGETTO "P.A.R.O.S." "Acquisto beni e servizi"	614.787,06		7.658,80	607.128,26	649.829,48		7.658,80	642.170,68
		TOTALE PROGRAMMA 2	971.691,26	0,00	107.975,68	863.715,58	1.062.442,74	0,00	107.975,68	954.467,06
		TOTALE MISSIONE 4	971.691,26	0,00	107.975,68	863.715,58	1.062.442,74	0,00	107.975,68	954.467,06
8	469.0 15.01.1.109	PROGETTO "SKILL UP" Altre spese correnti	183.512,16		9.529,27	173.982,89	280.015,57		9.529,27	270.486,30

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	
9	487.0 15.01.1.109	Piano di Attività di assistenza tecnica 2009-2010 Altre spese correnti	335.639,28	34.569,85		370.209,13	246.382,22	34.569,85		280.952,07
10	569.3 15.01.1.103	POR:MIS. 3.1 MASTERPLAN Servizi	2.764.426,80		1.126.527,02	1.637.899,78	2.870.275,73		1.126.527,02	1.743.748,71
TOTALE PROGRAMMA 1			3.283.578,24	34.569,85	1.136.056,29	2.182.091,80	3.396.673,52	34.569,85	1.136.056,29	2.295.187,08
11	472.0 15.02.1.103	POR: formazione filiera del turismo	678.498,72		10.722,32	667.776,40	720.200,00		10.722,32	709.477,68
12	590.0 15.02.1.103	POR: SI.MON.A Altre Spese correnti	73.447,86	26.429,00		99.876,86	172.163,50	26.429,00		198.592,50
TOTALE PROGRAMMA 2			751.946,58	26.429,00	10.722,32	767.653,26	892.363,50	26.429,00	10.722,32	908.070,18
TOTALE MISSIONE 15			4.035.524,82	60.998,85	1.146.778,61	2.949.745,06	4.289.037,02	60.998,85	1.146.778,61	3.203.257,26
13	683.0 20.01.1.110	Fondo spese potenziali	189.857,50	153.679,24		343.536,74	0,00	153.679,24		153.679,24
TOTALE PROGRAMMA 1			189.857,50	153.679,24	0,00	343.536,74	0,00	153.679,24	0,00	153.679,24
TOTALE MISSIONE 20			189.857,50	153.679,24	0,00	343.536,74	0,00	153.679,24	0,00	153.679,24
TOTALE S P E S E			5.316.576,05	274.678,09	1.254.754,29	4.336.499,85	5.500.033,18	274.678,09	1.254.754,29	4.519.956,98

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	730.548,96	438.286,08
MINORI SPESE	1.254.754,29	1.254.754,29
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	1.985.303,25	1.693.040,37
MINORI ENTRATE	1.710.625,16	0,00
MAGGIORI SPESE	274.678,09	274.678,09
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	1.985.303,25	274.678,09
SALDO VARIAZIONI	0,00	1.418.362,28