

Descrizione Istituto/Area	Voce del Piano	Descrizione Voce del Piano	Stanziamiento al 25 settembre 2023	Variazione +	Variazione -	Valore Assestato	NOTE ASSESTAMENTO
ISIN - Direzione centrale	10014	Altri fondi n.a.c.	3.825.410,51 €		247.649,24 €	3.577.761,27 €	Utilizzo della quota di avanzo di amministrazione destinata alla copertura delle spese impreviste come da tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 allegata al bilancio di previsione 2023
ISIN - Direzione centrale	12018	Altre imposte e tasse a carico dell'ente	5.100,00 €	2.000,00 €		7.100,00 €	Esigenza di aumentare lo stanziamento del capitolo per fronteggiare pagamenti di natura straordinaria (ravvedimento operoso ufficio dogane pagamento dazi all'importazione strumentazione tecnica, rimborso spese ufficio del demanio perizia nuova locazione immobile sede Laboratori)
ISIN - Direzione centrale	13009	Vestiaro	10.000,00 €	7.000,00 €		17.000,00 €	La variazione in aumento serve per provvedere all'acquisto di ulteriori DPI
ISIN - Direzione centrale	13045	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13.000,00 €	5.000,00 €		18.000,00 €	Variazione dovuta all'esigenza di acquistare abbonamenti a banche dati giuridiche
ISIN - Direzione centrale	13060	Licenze d'uso per software	201.000,00 €	55.000,00 €		256.000,00 €	In tale capitolo una variazione in aumento richiesta dal Responsabile area Radioprotezione per acquisto di codici di calcolo aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente preventivati ed all'acquisto di licenze per workstation codici di calcolo.
ISIN - Direzione centrale	13074	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	65.000,00 €	111.000,00 €		176.000,00 €	La variazione di bilancio è dovuta al pagamento di quote di contratti di manutenzione per le attrezzature e per le strumentazioni in dotazione ai laboratori non inizialmente previsti
ISIN - Direzione centrale	13085	Altre prestazioni professionali e specialistiche	180.000,00 €	60.000,00 €		240.000,00 €	La variazione si rende necessaria per la copertura finanziaria dell'atto integrativo della Convenzione in essere con INVITALIA in relazione all'acquisto delle due nuove stazioni di monitoraggio
ISIN - Direzione centrale	13102	Gestione e manutenzione applicazioni	30.000,00 €	365.000,00 €		395.000,00 €	Per fronteggiare l'importo di circa 360,0 migliaia di euro dovuto nel 2023 in esito alla sottoscrizione dell'accordo ISIN/Unioncamere per la gestione e l'upgrade delle banche dati STRIMS e SINRAD e per coprire l'accordo con il CNR per l'assistenza 2023 del sistema amministrativo SIGLA
ISIN - Direzione centrale	13105	Servizi per la gestione documentale	85.000,00 €	500,00 €		85.500,00 €	Variazione in aumento legata ad un riallineamento contabile di quanto previsto nell'accordo ISIN/Unioncamere sui servizi strumentali per l'anno 2023 con riferimento alle attività di protocollo
ISIN - Direzione centrale	13108	Quote di iscrizione ad associazioni	3.000,00 €	1.400,00 €		4.400,00 €	La variazione di bilancio è dovuta al pagamento delle quote associative UNI 2022-2023
ISIN - Direzione centrale	13124	Altre spese per servizi amministrativi	470.000,00 €	87.000,00 €		557.000,00 €	Variazione in aumento legata ad un riallineamento contabile di quanto previsto nell'accordo ISIN/Unioncamere sui servizi strumentali per l'anno 2023 con riferimento alle attività di supporto tecnologico e risorse umane ad un'integrazione legata al contratto di pulizia di Castel Romano, al rinnovo del contratto per i dispositivi digitali, ad un affidamento per la realizzazione della mappatura delle competenze per i nuovi assunti
ISIN - Direzione centrale	19001	Rimborsi per spese di personale in comando/distacco	35.000,00 €	10.000,00 €		45.000,00 €	La variazione in tale capitolo copre i costi del periodo settembre - dicembre 2023 di un'unità acquisita in posizione di comando dal MASE
ISIN - Direzione centrale	22005	Mobili e arredi per ufficio	50.000,00 €	20.000,00 €		70.000,00 €	La variazione si rende necessaria per coprire i costi per l'acquisto del mobilio degli uffici ISIN per i nuovi assunti
ISIN - Direzione centrale	22011	Attrezzature sanitarie	2.200,00 €	1.200,00 €		3.400,00 €	Aumento legato alla prevista acquisizione di un nuovo defibrillatore
ISIN - Direzione centrale	22012	Macchine per ufficio	125.000,00 €	2.350,00 €		127.350,00 €	La variazione in aumento è dovuta all'acquisto di una stampante e a n.2 notebook per sala emergenze
TOTALE			21.134.188,41 €	727.450,00 €	247.649,24 €	21.613.989,17 €	

Utilizzo avanzo di amministrazione		369.545,76 €
Totale maggiori entrate		110.255,00 €
Totale minori uscite		247.649,24 €
Totale maggiori uscite		727.450,00 €