

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

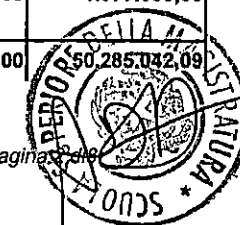
PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	Avanzo di amministrazione presunto		29.129.117,68	32.038.148,24	
	Fondo iniziale di cassa presunto				35.812.510,82
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERIC				
	1.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	1.1.2.1 CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
10	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,00	13.335.928,00	13.335.928,00	13.335.928,00
11	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	13.335.928,00	13.335.928,00	13.335.928,00
	1.1.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
13	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	13.335.928,00	13.335.928,00	13.335.928,00
	1.1.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.4 CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
15	ENTRATE DIVERSE	0,00	32.644,70	0,00	0,00
16	ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORIERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENTRATE PER RECUPERI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	32.644,70	0,00	0,00
	Totale	0,00	32.644,70	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Centro di responsabilità generico	0,00	13.368.572,70	13.335.928,00	13.335.928,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (Iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	0,00	13.368.572,70	13.335.928,00	13.335.928,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO				
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
20	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE FONDO ECONOMALE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO STRAORDINARIO DEL PERSONALE (IRPEF)	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
45	RITENUTE PREVIDENZIALI SUL COMPENSO STRAORDINARIO A CARICO DEL PERSONALE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46	RITENUTE D'ACCONTO E/O ERARIALI SUI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO	0,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
50	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI EROGATI DOCENTI SCUOLA E PROFESSIONISTI	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
60	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI EROGATI DOCENTI SCUOLA	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
70	RIT. IVA PER SPLIT PAYMENT DI CARATTERE ISTITUZIONALE	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	Totale	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	14.600.572,70	14.412.928,00	14.285.042,09



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"				
	Titolo I	0,00	13.368.572,70	13.335.928,00	13.335.928,00
	Titolo IV	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"	0,00	14.600.572,70	14.412.928,00	14.412.928,00
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	0,00	13.368.572,70	13.335.928,00	13.335.928,00
	Titolo IV	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	TOTALE	0,00	14.600.572,70	14.412.928,00	14.412.928,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		2.870.000,00	2.870.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	17.470.572,70	17.282.928,00	50.285.042,09



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERIC				
	1.1 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
	1.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO 1 - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
10	COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO	0,00	240.000,00	240.000,00	384.500,00
11	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELLA SCUOLA SU COMPENSI COMITATO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI DELL'ENTE	17.197,93	120.000,00	120.000,00	157.197,93
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.197,93	370.800,00	370.800,00	552.497,93
	1.1.1.2 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
40	COMPENSI STRAORDINARI PERSONALE ASSEGNATO	41.535,80	120.000,00	120.000,00	173.549,94
50	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SUI COMPENSI AL PERSONALE ASSEGNATO	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
60	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE	0,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
70	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
71	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	41.535,80	314.000,00	214.000,00	269.549,94
	1.1.1.3 CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
80	CANONI DI NOLEGGIO	16.442,00	102.070,00	30.000,00	53.719,89
90	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI, RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
100	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA E DI CANCELLERIA, VESTIARIO E ALTRI BENI DI CONSUMO	14.056,57	85.000,00	85.000,00	135.190,38
110	SPESE PER CANONI E UTENZE	114.066,94	800.000,00	500.000,00	714.066,94
120	SERVIZI AUSILIARI, PULIZIE, FACCHINAGGIO	13.851,80	120.000,00	140.000,00	177.283,40
130	SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.028,77	25.000,00	25.000,00	45.028,77
140	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (Iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
150	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	29.252,43	300.000,00	300.000,00	379.252,43
162	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	399.719,06	550.000,00	550.000,00	1.049.719,06
171	SPESE PER FORMAZIONE INTERNAZIONALE (FINO AL 2018)	29.952,92	0,00	0,00	29.952,92
172	GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	236,17	5.000,00	5.000,00	5.500,17
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	624.606,66	2.047.070,00	1.695.000,00	2.654.713,96
	Totale	683.340,39	2.731.870,00	2.279.800,00	3.476.761,83
	1.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
81	CANONI DI NOLEGGIO PER FINI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
111	SPESE PER ACCESSO ON LINE A BANCHE DATI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
180	COMPENSI DOCENTI ED ESPERTI FORMATORI	559.777,72	850.000,00	850.000,00	1.408.094,02
182	INPS 2/3 SU COMPENSI DOCENTI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
190	SPESE PER TRASFERTE	2.072.833,35	6.484.316,61	6.560.000,00	7.917.866,57
191	SERVIZI DI RISTORAZIONE	300.070,35	1.229.128,00	1.228.928,00	1.518.175,35
192	FORMAZIONE DECENTRATA	85.740,26	958.669,47	950.000,00	1.032.799,61
193	SPESE PER FORMAZIONE INTERNAZIONALE	36.388,62	137.588,62	120.000,00	206.388,62
194	SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	3.220,80	25.000,00	25.000,00	33.220,80
200	SPESE DI TRASPORTO PER I CORSI DI FORMAZIONE	48.070,00	215.000,00	215.000,00	263.070,00
210	SPESE TRASFERTE AGENZIA DI VIAGGI	85.890,25	200.000,00	200.000,00	266.755,50
212	INIZIATIVE DI STUDIO E DI RICERCA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.191.991,35	10.229.702,70	10.648.928,00	13.146.370,47
	1.1.2.3 CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI				
151	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
152	SPESE PER INTERESSI DI MORA	0,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	2.000,00	2.100,00	3.100,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

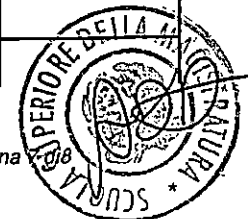
PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	1.1.2.4 CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI				
213	ONERI IRAP SU COMPENSI ORGANI DELL'ENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
214	ONERI IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
215	ONERI IRAP SU COMPENSI DOCENTI ED ESPERTI FORMATORI	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
216	TASSA DI CIRCOLAZIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
217	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
218	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI	0,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	155.000,00	155.100,00	155.100,00
	1.1.2.6 CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
220	FONDO DI RISERVA	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale	3.191.991,35	10.636.702,70	11.056.128,00	13.554.570,47
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Centro di responsabilità generico	3.875.331,74	13.368.572,70	13.335.928,00	17.031.332,30
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.875.331,74	13.368.572,70	13.335.928,00	17.031.332,30
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO				
	1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI				
	1.2.1.1 CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
230	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
240	SPESE PER MOBILI E ARREDI	1.268,80	400.000,00	400.000,00	401.268,80
241	IMPIANTI E MACCHINARI	17.241,00	200.000,00	200.000,00	217.436,20
242	SPESE PER HARDWARE	274.813,43	400.000,00	400.000,00	674.813,43
243	ACQUISIZIONE SOFTWARE	5.368,00	370.000,00	870.000,00	1.245.368,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (Iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	298.691,23	2.870.000,00	2.870.000,00	3.538.886,43
	Totale	298.691,23	2.870.000,00	2.870.000,00	3.538.886,43
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	298.691,23	2.870.000,00	2.870.000,00	3.538.886,43
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	298.691,23	2.870.000,00	2.870.000,00	3.538.886,43
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO				
	1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
250	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE (FONDO ECONOMALE)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
260	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO STRAORDINARIO DEL PERSONALE (IRPEF)	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
265	RITENUTE PREVIDENZIALI SUL COMPENSO STRAORDINARIO A CARICO DEL PERSONALE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
270	RITENUTE D'ACCONTO E/O ERARIALI SUI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO	0,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00
280	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI EROGATI DOCENTI SCUOLA E PROFESSIONISTI	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
290	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI EROGATI DOCENTI SCUOLA	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
300	VERS. IVA PER SPLIT PAYMENT DI CARATTERE ISTITUZIONALE	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	Totale	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2020)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2019)	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.174.022,97	17.470.572,70	17.282.928,00	21.647.218,73
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"				
	Titolo I	3.875.331,74	13.368.572,70	13.335.928,00	17.031.332,30
	Titolo II	298.691,23	2.870.000,00	2.870.000,00	3.538.886,43
	Titolo IV	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"	4.174.022,97	17.470.572,70	17.282.928,00	21.647.218,73
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	3.875.331,74	13.368.572,70	13.335.928,00	17.031.332,30
	Titolo II	298.691,23	2.870.000,00	2.870.000,00	3.538.886,43
	Titolo IV	0,00	1.232.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00
	TOTALE	4.174.022,97	17.470.572,70	17.282.928,00	21.647.218,73
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.174.022,97	17.470.572,70	17.282.928,00	21.647.218,73

