

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - anno finanziario 2015 calcolato su assestato al 08/01/2015

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2015	Previsioni definitive di cassa per l'anno 2015
	Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto		3.467.835,00	16.212.745,62	18.773.614,31
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO				
	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	13.015.941,00	10.178.464,00	10.178.464,00
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	13.015.941,00	10.178.464,00	10.178.464,00
13	1.1.2.4 CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ESTERI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale	0,00	13.015.941,00	10.191.464,00	10.191.464,00
	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	17.921,39	0,00	0,00	1.387,72
	TOTALE CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.921,39	0,00	0,00	1.387,72
	Totale	17.921,39	0,00	0,00	1.387,72
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Centro di responsabilità generico	17.921,39	13.015.941,00	10.191.464,00	10.192.851,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	17.921,39	13.015.941,00	10.191.464,00	10.192.851,72

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - anno finanziario 2015 calcolato su assestato al 08/01/2015

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2015	Previsioni definitive di Cassa per l'anno 2015
	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	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO STRAORDINARIO DEL PERSONALE (IRPEF)	0,00	300.000,00	70.000,00	70.000,00
40	RITENUTE D'ACCANTO E/O ERARIALI SUI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO	0,00	1.000.000,00	110.000,00	110.000,00
45	RITENUTE PREVIDENZIALI SUL COMPENSO STRAORDINARIO A CARICO DEL PERSONALE	0,00	50.000,00	17.000,00	17.000,00
50	RITENUTE D'ACCANTO SU COMPENSI EROGATI DOCENTI SCUOLA E PROFESSIONISTI	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
60	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI EROGATI DOCENTI SCUOLA	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	Totale	1.000,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	1.000,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	1.000,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	1.000,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	18.921,39	14.575.941,00	10.598.464,00	29.373.466,03

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - anno finanziario 2015 calcolato su assestato al 08/01/2015

PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi/ presunti alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2015	Previsioni definitive di cassa per l'anno 2015
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"				
Titolo I		17.921,39	13.015.941,00	10.191.464,00	10.192.851,72
Titolo IV		1.000,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"	18.921,39	14.575.941,00	10.598.464,00	10.599.851,72
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
Titolo I		17.921,39	13.015.941,00	10.191.464,00	10.192.851,72
Titolo IV		1.000,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE	18.921,39	14.575.941,00	10.598.464,00	10.599.851,72
	Avanzo di amministrazione utilizzato		3.467.835,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	18.921,39	18.043.776,00	10.598.464,00	29.373.466,03

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - anno finanziario 2015 calcolato su assestato al 08/01/2015

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2015	Previsioni definitive di cassa per l'anno 2015
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICO				
	1.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	1.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO				
	1.1.1.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
10	COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO	114.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
20	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELLA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ONERI IRAP SU COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO	0,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00
30	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO ED AL SEGRETARIO GENERALE	34.457,88	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	148.957,88	438.000,00	370.000,00	370.000,00
	1.1.1.2 CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
40	COMPENSI STRAORDINARI PERSONALE ASSEGNATO	93.523,29	120.000,00	100.000,00	122.093,88
50	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SUI COMPENSI AL PERSONALE ASSEGNATO	0,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00
51	ONERI IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE	0,00	50.000,00	17.000,00	17.000,00
60	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA AL PERSONALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
71	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	93.523,29	652.000,00	619.000,00	641.093,88
	1.1.1.3 CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
80	CANONI DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE D'UFFICIO	1.858,13	20.000,00	10.000,00	11.000,00
90	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI, RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA; PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI E RILEGATURE; SPESE PER INSERZIONI, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ	18.320,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
100	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA E DI CANCELLERIA	43.287,91	100.000,00	40.000,00	40.494,22
110	SPESE PER CANONI E UTENZE, TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	177.180,83	250.000,00	380.000,00	380.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - anno finanziario 2015 calcolato su assestato al 08/01/2015

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2015	Previsioni definitive di cassa per l'anno 2015
120	SPESE PER PULIZIE E FACCHINAGGIO	19.772,85	120.000,00	80.000,00	80.610,00
130	SPESE TELEGRAFICHE E POSTALI	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
150	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSE	0,00	800,00	10.000,00	10.000,00
160	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	17.789,63	100.000,00	100.000,00	104.721,40
162	SPESE DI FUNZIONAMENTO	31.199,31	100.000,00	80.000,00	80.000,00
170	COMPENSO E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI	0,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00
171	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI ESTERE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
172	GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	309.508,66	753.800,00	871.800,00	878.625,62
	Totale	551.989,83	1.843.800,00	1.860.800,00	1.889.719,50
	1.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.1 CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
180	COMPENSI DOCENTI ED ESPERTI FORMATORI	319.934,97	500.000,00	450.000,00	450.315,38
182	ONERI IRAP SU COMPENSI DOCENTI ED ESPERTI FORMATORI	0,00	33.000,00	42.500,00	42.500,00
190	SPESE PER TRASFERTE	1.629.745,09	7.161.392,51	6.504.464,00	6.525.065,41
192	FORMAZIONE DECENTRATA	734.358,82	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00
200	SPESE DI TRASPORTO DA E VERSO SCUOLA VILLA DI CASTELPULCI	25.673,10	130.000,00	220.000,00	220.000,00
210	SPESE TRASFERTE AGENZIA DI VIAGGI	96.082,22	262.300,00	300.000,00	300.000,00
212	INIZIATIVE DI STUDIO E DI RICERCA	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.805.794,20	9.786.692,51	8.116.964,00	8.161.996,10
	1.1.2.4 CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI				
213	ONERI IRAP SU COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
214	ONERI IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
215	ONERI IRAP SU COMPENSI DOCENTI ED ESPERTI FORMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - anno finanziario 2015 calcolato su assestato al 08/01/2015

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2015	Previsioni definitive di Cassa per l'anno 2015
220	1.1.2.6 CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI FONDO DI RISERVA	0,00	379.750,49	213.700,00	213.700,00
	TOTALE CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	379.750,49	213.700,00	213.700,00
	Totale	2.805.794,20	10.166.443,00	8.330.664,00	8.375.696,10
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Centro di responsabilità generico	3.357.784,03	12.010.243,00	10.191.464,00	10.265.415,60
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.357.784,03	12.010.243,00	10.191.464,00	10.265.415,60
230	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				
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	140.574,42	1.473.533,00	1.500.000,00	1.640.574,42
240	SPESE PER ARREDI, IMPIANTI DI VIDEO RIPRESA E HARDWARE	304.862,14	3.000.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	445.436,56	4.473.533,00	2.870.000,00	3.010.574,42
	Totale	445.436,56	4.473.533,00	2.870.000,00	3.010.574,42
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	445.436,56	4.473.533,00	2.870.000,00	3.010.574,42
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	445.436,56	4.473.533,00	2.870.000,00	3.010.574,42

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - anno finanziario 2015 calcolato su assestato al 08/01/2015

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2015	Previsioni definitive di Cassa per l'anno 2015
	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	300.000,00	70.000,00	70.000,00
265	RITENUTE PREVIDENZIALI SUL COMPENSO STRAORDINARIO A CARICO DEL PERSONALE	0,00	50.000,00	17.000,00	17.000,00
270	RITENUTE D'ACCONTO E/O ERARIALI SUL COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO	0,00	1.000.000,00	110.000,00	110.000,00
280	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI EROGATI DOCENTI SCUOLA E PROFESSIONISTI	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
290	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI EROGATI DOCENTI SCUOLA	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	Totale	0,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	0,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	0,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	0,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.803.220,59	18.043.776,00	13.468.464,00	13.682.990,02
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"				
	Titolo I	3.357.784,03	12.010.243,00	10.191.464,00	10.285.415,60
	Titolo II	445.436,56	4.473.533,00	2.870.000,00	3.010.574,42
	Titolo IV	0,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"	3.803.220,59	18.043.776,00	13.468.464,00	13.682.990,02

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - anno finanziario 2015 calcolato su assestato al 08/01/2015

PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni definitive di competenza per l'anno 2015	Previsioni definitive di cassa per l'anno 2015
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	3.357.784,03	12.010.243,00	10.191.464,00	10.265.415,60
	Titolo II	445.436,56	4.473.533,00	2.870.000,00	3.010.574,42
	Titolo IV	0,00	1.560.000,00	407.000,00	407.000,00
	TOTALE	3.803.220,59	18.043.776,00	13.468.464,00	13.682.990,02
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.803.220,59	18.043.776,00	13.468.464,00	13.682.990,02