

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

SPESA

CODICE	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "Direzione Generale"							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
AGGREGATO ECONOMICO 1.1 - Spese di funzionamento							
1.1.1	Oneri per il personale in attivita' di servizio	848.886,10	7.757.930,88	8.606.816,98	12.543.122,73	2.495.754,82	15.038.877,55
1.1.2	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	151.046,22	326.912,33	477.958,55	382.243,78	309.134,12	691.377,90
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.1		999.932,32	8.084.843,21	9.084.775,53	12.925.366,51	2.804.888,94	15.730.255,45
AGGREGATO ECONOMICO 1.2 - Spese per il trattamento di quiescenza e simili							
1.2.2	Accantonamento per trattamenti di fine rapporto / buonauscita	248.765,28	1.442.244,44	1.691.009,72	2.880.339,64	172.791,35	3.053.130,99
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.2		248.765,28	1.442.244,44	1.691.009,72	2.880.339,64	172.791,35	3.053.130,99
AGGREGATO ECONOMICO 1.3 - Eventuali accontamenti a fondirischi ed oneri							
1.3.2	Fondi oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO 1.4 - Spese per interventi di parte corrente							
1.4.1	Spese per attività formative	12.677.119,45	21.773.988,68	34.451.108,13	41.246.754,33	38.055.330,39	79.302.084,72
1.4.2	Spese per la corsualità e l'assistenza agli allievi	45.132,55	2.877.834,82	2.922.967,37	378.284,95	2.566.300,00	2.944.584,95
1.4.3	Poste correttive e compensative di entrate correnti	77.352,21	276.484,99	353.837,20	486.480,75	264.420,07	750.900,82
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.4		12.799.604,21	24.928.308,49	37.727.912,70	42.111.520,03	40.886.050,46	82.997.570,49
AGGREGATO ECONOMICO 1.5 - Spese per oneri del debito							

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

SPESA

CODICE	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "Direzione Generale"							
1.5.1	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGGREGATO ECONOMICO 1.6 - Oneri comuni di parte corrente							
1.6.1	Oneri per gli organi dell'Ente	13.771,76	94.647,44	108.419,20	8.020,23	152.000,00	160.020,23
1.6.2	Oneri tributari	714.747,02	934.812,12	1.649.559,14	1.910.864,05	1.679.527,94	3.590.391,99
1.6.3	Fondi di riserva	0,00	17.805,91	17.805,91	0,00	0,00	0,00
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.6		728.518,78	1.047.265,47	1.775.784,25	1.918.884,28	1.831.527,94	3.750.412,22
TOTALE SPESE CORRENTI		14.776.820,59	35.502.661,61	50.279.482,20	59.836.110,46	45.695.258,69	105.531.369,15
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
AGGREGATO ECONOMICO 2.7 - Spese per gli investimenti							
2.7.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	Acquisizione di beni di immobilizzazioni tecniche	20.000,00	22.189,83	42.189,83	2.189,83	47.000,00	49.189,83
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 2.7		20.000,00	22.189,83	42.189,83	2.189,83	47.000,00	49.189,83
AGGREGATO ECONOMICO 2.9 - Spese per interventi in conto capitale							
2.9.1	Spese per il ripristino immobili	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.9.2	Spese per il ripristino di immobilizzazioni tecniche	16.306,50	18.693,50	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 2.9		16.306,50	108.693,50	125.000,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		36.306,50	130.883,33	167.189,83	102.189,83	82.000,00	184.189,83
TITOLO 5 SPESE PER PARTITE DI GIRO							

CIAPI Siracusa

c.f. 80001330895

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

SPESA

CODICE	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "Direzione Generale"							
AGGREGATO ECONOMICO 5.3 - Partite di giro							
5.3.1	Spese aventi natura di partite di giro	15.148,60	33.000.000,00	33.015.148,60	215.336,86	15.000.000,00	15.215.336,86
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 5.3		15.148,60	33.000.000,00	33.015.148,60	215.336,86	15.000.000,00	15.215.336,86
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO		15.148,60	33.000.000,00	33.015.148,60	215.336,86	15.000.000,00	15.215.336,86

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
SPESA

		ANNO 2015			ANNO 2014		
CODICE	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
CENTRO DI RESPONSABILITA' "Direzione Generale"							

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo 1	14.776.820,59	35.502.661,61	50.279.482,20	59.836.110,46	45.695.258,69	105.531.369,15
Titolo 2	36.306,50	130.883,33	167.189,83	102.189,83	82.000,00	184.189,83
Titolo 5	15.148,60	33.000.000,00	33.015.148,60	215.336,86	15.000.000,00	15.215.336,86

<u>TOTALE GENERALE SPESE</u>	14.828.275,69	68.633.544,94	84.914.139,35	60.153.637,15	60.777.258,69	120.930.895,84
-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------