

ASSESTAMENTO FINANZIARIO DECISIONALE
SPESA

CODICE	Denominazione	Residui attivi dell'anno in corso (Anno 2012)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Stanziamen- to assestato per l'anno 2012	Stanziamen- to di cassa per l'anno 2012
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	164.951,58	1.294.299,00	0,09	51.000,00	1.243.299,09	1.408.250,67
1.1.2	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	307.961,55	191.701,00	206.710,00	40.201,00	358.210,00	666.171,55

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.1

472.913,13 1.486.000,00 206.710,09 91.201,00 1.601.509,09 2.074.422,22

**AGGREGATO ECONOMICO 1.2 - Spese per il trattamento di
quiescenza e simili**

1.2.2	Accantonamento per trattamento di fine rapporto / buonauscita	157.173,47	100.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	250.173,47
-------	---------------------------------------------------------------	------------	------------	------	----------	-----------	------------

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.2

157.173,47 100.000,00 0,00 7.000,00 93.000,00 250.173,47

**AGGREGATO ECONOMICO 1.3 - Eventuali accantonamenti
a fondi rischi 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	492.795,00	262.188,81	4.625.337,22	0,00	4.887.526,03	5.380.321,03
1.4.2	Spese per la corsualità e l'assistenza agli allievi	33.846,29	75.800,00	0,00	5.000,00	70.800,00	104.646,29
1.4.3	Poste correttive e compensative di entrate correnti	222.448,53	2.500,00	4.538,76	0,00	7.038,76	229.487,29

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.4

749.089,82 340.488,81 4.629.875,98 5.000,00 4.965.364,79 5.714.454,61

AGGREGATO ECONOMICO 1.5 - Spese per oneri del debito

1.5.1	Oneri finanziari	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
-------	------------------	------	------	----------	------	----------	----------

TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.5

0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

**AGGREGATO ECONOMICO 1.6 - Oneri comuni di parte
corrente**

ASSESTAMENTO FINANZIARIO DECISIONALE
SPESA

CODICE	Denominazione	Residui attivi dell'anno in corso (Anno 2012)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Stanziamen- to assestato per l'anno 2012	Stanziamen- to di cassa per l'anno 2012
CENTRO DI RESPONSABILITA' "Direzione Generale"							
1.6.1	Oneri per gli organi dell'Ente	23.516,44	112.000,00	0,00	27.000,00	85.000,00	108.516,44
1.6.2	Oneri tributari	136.340,00	62.000,00	156.497,24	2.000,00	216.497,24	352.837,24
1.6.3	Fondi di riserva	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 1.6		159.856,44	226.500,00	156.497,24	81.500,00	301.497,24	461.353,68
TOTALE SPESE CORRENTI		1.539.032,86	2.152.988,81	4.994.083,31	184.701,00	6.962.371,12	8.501.403,98
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	9.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,24
2.7.2	Acquisizione di beni di immobilizzazioni tecniche	40.786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40.786,19
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 2.7		50.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50.772,43
AGGREGATO ECONOMICO 2.9 - Spese per interventi in conto capitale							
2.9.1	Spese per il ripristino immobili	504.311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	504.311,51
2.9.2	Spese per il ripristino di immobilizzazioni tecniche	25.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.432,87
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 2.9		529.744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	529.744,38
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		580.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	580.516,81
TITOLO 5 SPESE PER PARTITE DI GIRO							
AGGREGATO ECONOMICO 5.3 - Partite di giro							
5.3.1	Spese aventi natura di partite di giro	1,44	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.001,44
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO 5.3		1,44	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.001,44
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO		1,44	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.001,44

ASSESTAMENTO FINANZIARIO DECISIONALE
SPESA

CODICE	Denominazione	Residui attivi dell'anno in corso (Anno 2012)	Previsioni iniziali dell'anno in corso (2012)	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Stanziamiento asestato per l'anno 2012	Stanziamiento di cassa per l'anno 2012
CENTRO DI RESPONSABILITA' "Direzione Generale"							
RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1	1.539.032,86	2.152.988,81	4.994.083,31	184.701,00	6.962.371,12	8.501.403,98
	TITOLO 2	580.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	580.516,81
	TITOLO 5	1,44	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.001,44
TOTALE GENERALE SPESE		2.119.551,11	7.852.988,81	4.994.083,31	184.701,00	12.662.371,12	14.781.922,23