

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CDR 1 Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario Spese correnti					
004.07.01.09.99.04	CAP.295.000 RIMBORSO SPESA PASTI A STUDENTI IDONEI	3.000,00	3.000,00	2.053,00	3.000,00	3.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.405.000 SERVIZIO DI PORTINERIA RESIDENZE UNIVERSITARIE	2.050.000,00	2.050.000,00	512.500,00	2.050.000,00	2.050.000,00
004.07.01.09.99.04	CAP.435.000 RIMBORSO SPESA ALLOGGIO A STUDENTI IDONEI	9.500,00	9.500,00	4.054,00	9.500,00	9.500,00
005.02.01.03.02.13	CAP.450.000 ATTIVITA' EDITORIALI E PROMOZIONALI	35.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.10	CAP.456.000 CONSULENZE ED ESPERTI COMMISSIONI (ATTIVITA' CULTURALI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.460.000 BORSE DI STUDIO	4.398.686,31	4.418.873,40	3.844.467,67	4.000.000,00	3.500.000,00
004.07.01.09.02.01	CAP.465.000 RIMBORSO TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	559.060,00	559.340,00	57.400,00	171.821,95	110.412,45
004.07.01.04.02.03	CAP.470.000 CONTRIBUTI E SUSSIDI STRAORDINARI	236.400,00	249.340,00	236.400,00	50.000,00	50.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.473.000 ALTRE BORSE DI STUDIO	66.500,00	106.091,39	0,00	27.795,69	27.795,69
004.07.01.04.02.03	CAP.475.000 PENDENZE STUDENTI ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00	1.154,18	20.000,00	20.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.490.000 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI	700.000,00	700.000,00	273.350,00	530.675,00	530.675,00
004.07.01.04.02.03	CAP.500.000 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE E TIROCINI	65.000,00	83.177,50	20.022,00	65.000,00	65.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.540.000 ALTRI BENI DI CONSUMO E BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (ATTIVITA' CULTURALI)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.545.000 WEB RADIO, GIORNALE ON LINE, UFFICIO STAMPA	64.000,00	64.000,00	63.440,00	64.000,00	64.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.546.000 CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI (ATTIVITA' CULTURALI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1400.000 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (ATTIVITA' CULTURALI)	37.000,00	37.360,00	1.479,25	37.000,00	37.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.04.04.01	CAP.1420.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ATTIVITA' CULTURALI)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.02.05	CAP.1430.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (ATTIVITA' CULTURALI)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2250.000 CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI (ABITATIVO E MENSE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	8.286.346,31	8.377.882,29	5.016.320,10	7.110.792,64	6.549.383,14
	TOTALE CDR 1 Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario	8.286.346,31	8.377.882,29	5.016.320,10	7.110.792,64	6.549.383,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CDR 2 Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.10.000 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI ALL'AMMINISTRATORE	52.000,00	52.000,00	22.410,00	52.000,00	52.000,00
001.03.01.03.02.01	CAP.15.000 GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI INDIRIZZO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.01	CAP.20.000 COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.40.000 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	6.000,00	7.383,40	984,42	4.500,00	4.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.42.000 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (SISTEMA INFORMATIVO)	32.000,00	47.030,44	4.371,26	32.000,00	32.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.50.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	139.145,50	329.856,78	139.145,50	139.145,51	139.145,51
001.10.01.01.02.01	CAP.52.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	29.804,30	116.512,48	29.804,30	29.804,30	29.804,30
001.10.01.01.01.02	CAP.53.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.041,25	3.041,25	0,00	3.041,25	3.041,25
001.10.01.02.01.01	CAP.54.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	8.819,64	25.781,31	8.819,64	8.819,64	8.819,64
001.03.01.03.02.01	CAP.55.000 INDENNITA' E RIMBORSI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.10.01.01.01.02	CAP.56.000 FONDO INCENTIVI AVVOCATURA	0,00	17.656,44	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.10	CAP.65.000 COSTI SELEZIONE PERSONALE (COMMISSIONI)	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
001.03.01.03.02.07	CAP.81.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI (SEDE)	2.000,00	2.000,00	1.407,10	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.85.000 UTENZE DI TELEFONIA (SEDE)	13.000,00	13.000,00	5.977,76	13.000,00	13.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.90.000 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI DIVERSE	8.600,00	10.370,00	8.139,51	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.100.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA)	5.000,00	6.500,00	975,89	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.03.02.19	CAP.115.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	7.500,00	11.890,78	4.717,78	7.500,00	7.500,00
001.03.01.03.02.99	CAP.120.000 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (SEDE)	5.000,00	5.000,00	4.097,69	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.140.000 CARBURANTE AUTOVEICOLI	3.000,00	3.220,00	1.100,98	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.145.000 CARBURANTE AUTOCARRI	1.000,00	1.110,00	139,72	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.150.000 QUOTE ASSOCIATIVE	10.000,00	10.000,00	2.730,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.160.000 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (AFFARI GENERALI)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.170.000 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	7.704,00	12.084,06	450,00	7.704,00	7.704,00
001.04.01.03.02.11	CAP.180.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FISCALE TRIBUTARIO)	2.500,00	4.656,96	0,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.200.000 COMMISSIONI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (TESORERIA)	7.000,00	7.000,00	1.291,10	7.000,00	7.000,00
050.01.01.07.05.05	CAP.205.000 QUOTE INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI	53.296,92	53.296,92	22.819,93	45.167,79	36.589,59
001.03.01.02.01.01	CAP.220.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAGIONERIA)	8.000,00	9.127,89	3.188,00	8.000,00	8.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.240.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.245.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	126.525,00	126.525,00	0,00	153.637,50	180.750,00
020.01.01.10.01.01	CAP.270.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	373.700,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.05	CAP.345.000 UTENZE DI TELEFONIA (COLLEGI E MENSE)	7.000,00	7.000,00	4.079,68	7.000,00	7.000,00
004.07.01.03.02.19	CAP.850.000 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (DIRITTO ALLO STUDIO)	28.000,00	28.000,00	6.886,66	10.000,00	10.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.860.000 RIMBORSO MISSIONI	2.163,00	2.343,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
001.05.01.03.02.19	CAP.970.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PATRIMONIO)	3.000,00	4.677,50	0,00	3.000,00	3.000,00
001.06.01.03.02.19	CAP.980.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (UFFICIO TECNICO)	8.500,00	15.971,30	2.440,00	8.500,00	8.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.08.01.03.02.19	CAP.990.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)	4.000,00	6.440,00	1.525,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.03.02.19	CAP.1000.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PERSONALE)	13.000,00	13.000,00	6.038,65	13.000,00	13.000,00
001.11.01.03.02.19	CAP.1010.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)	37.000,00	50.226,02	21.120,64	37.000,00	37.000,00
004.07.01.03.02.19	CAP.1020.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (DIRITTO ALLO STUDIO)	113.200,00	177.200,60	0,00	115.200,00	115.200,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1080.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	900,00	900,00	294,58	900,00	900,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1090.000 SERVIZI AUSILIARI AUTOVEICOLI	200,00	228,44	6,60	200,00	200,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1100.000 ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	750,00	750,00	473,33	750,00	750,00
001.03.01.02.01.09	CAP.1110.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1120.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOCARRI	2.000,00	2.067,00	172,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1130.000 SERVIZI AUSILIARI AUTOCARRI	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1140.000 ASSICURAZIONI AUTOCARRI	1.800,00	1.800,00	1.467,14	1.800,00	1.800,00
001.03.01.02.01.09	CAP.1150.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI	100,00	100,00	77,36	100,00	100,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1160.000 STAMPA E RILEGATURA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.02.11	CAP.1200.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERSONALE)	2.500,00	6.515,61	0,00	2.500,00	2.500,00
060.01.01.07.06.04	CAP.1270.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.10	CAP.1290.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (RAGIONERIA)	276.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1300.000 CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS (RAGIONERIA)	11.500,00	14.652,80	5.879,34	11.500,00	11.500,00
001.04.01.05.01.01	CAP.1515.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI	5.000,00	9.077,55	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.10.05.01	CAP.1530.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI (SEDE)	135,10	135,10	135,10	0,00	0,00
001.11.01.02.01.02	CAP.1650.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (AFFARI GENERALI)	1.500,00	1.500,00	1.254,75	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.10.01.01.02.02	CAP.1790.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	912,38	11.242,52	912,38	912,38	912,38
001.08.01.03.02.13	CAP.1920.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (INFORMATICO)	60.200,00	66.100,00	7.686,00	60.200,00	60.200,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2230.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOVEICOLI)	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2240.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOCARRI)	60,00	60,00	60,00	50,00	50,00
001.08.01.03.02.19	CAP.2300.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	80.000,00	101.227,17	39.118,33	80.000,00	80.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.2350.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	325.783,79	325.783,79	325.783,79	325.783,79	325.783,79
001.03.01.01.02.01	CAP.2352.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	69.781,32	69.781,32	69.781,32	69.781,32	69.781,32
001.03.01.01.01.02	CAP.2353.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7.120,54	7.120,54	0,00	7.120,54	7.120,54
001.03.01.02.01.01	CAP.2354.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	20.649,58	20.649,58	20.649,58	20.649,58	20.649,58
001.03.01.01.02.02	CAP.2355.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	2.136,16	2.136,16	2.136,16	2.136,16	2.136,16
001.06.01.01.01.01	CAP.2360.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	255.794,43	255.794,43	255.794,43	255.794,43	255.794,43
001.06.01.01.02.01	CAP.2362.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	54.789,94	54.789,94	54.789,94	54.789,94	54.789,94
001.06.01.01.01.02	CAP.2363.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.590,81	5.590,81	0,00	5.590,81	5.590,81
001.06.01.02.01.01	CAP.2364.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	16.213,35	16.213,35	16.213,35	16.213,35	16.213,35
001.06.01.01.02.02	CAP.2365.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	1.677,24	1.677,24	1.677,24	1.677,24	1.677,24
001.08.01.01.01.01	CAP.2370.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	168.307,74	168.307,74	146.000,00	168.307,74	168.307,74

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.08.01.01.02.01	CAP.2372.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	36.050,71	36.050,71	36.050,71	36.050,71	36.050,71
001.08.01.01.01.02	CAP.2373.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.678,64	3.678,64	0,00	3.678,64	3.678,64
001.08.01.02.01.01	CAP.2374.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	10.668,07	10.668,07	10.668,07	10.668,07	10.668,07
001.08.01.01.02.02	CAP.2375.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	1.103,59	1.103,59	1.103,59	1.103,59	1.103,59
001.11.01.01.01.01	CAP.2380.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	302.103,25	302.103,25	227.000,00	302.103,25	302.103,25
001.11.01.01.02.01	CAP.2382.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	64.709,07	64.709,07	64.709,07	64.709,07	64.709,07
001.11.01.01.01.02	CAP.2383.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.602,97	6.602,97	0,00	6.602,97	6.602,97
001.11.01.02.01.01	CAP.2384.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	19.148,60	19.148,60	19.148,60	19.148,60	19.148,60
001.11.01.01.02.02	CAP.2385.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	1.980,89	1.980,89	1.000,00	1.980,89	1.980,89
004.07.01.01.01.01	CAP.2390.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	943.358,12	943.358,12	647.000,00	943.358,12	943.358,12
004.07.01.01.02.01	CAP.2392.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	202.062,78	202.062,78	200.600,00	202.062,78	202.062,78
004.07.01.01.01.02	CAP.2393.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	20.618,65	20.618,65	213,60	20.618,65	20.618,65
004.07.01.02.01.01	CAP.2394.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	59.794,09	59.794,09	59.794,09	59.794,09	59.794,09
004.07.01.01.02.02	CAP.2395.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	6.185,60	6.185,60	6.185,60	6.185,60	6.185,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Spese correnti	3.864.967,02	4.722.868,25	2.531.133,26	3.836.505,30	3.854.039,60
	Spese in conto capitale					
001.03.02.02.03.02	CAP.110.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	41.000,00	41.000,00	33.272,52	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.920.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
001.11.02.02.03.02	CAP.940.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)	19.000,00	23.000,00	3.916,20	10.000,00	10.000,00
004.07.02.02.03.02	CAP.950.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (DIRITTO ALLO STUDIO)	29.000,00	56.371,66	0,00	14.000,00	4.000,00
004.07.02.02.01.07	CAP.1340.000 HARDWARE (DIRITTO ALLO STUDIO)	25.000,00	25.000,00	17.078,18	0,00	0,00
001.03.02.02.01.07	CAP.1670.000 HARDWARE (SEDE)	20.000,00	20.000,00	6.954,92	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese in conto capitale	134.000,00	165.371,66	61.221,82	64.000,00	34.000,00
	Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.630.000 QUOTE CAPITALE RATE MUTUI	147.153,42	147.153,42	74.562,75	155.282,55	163.860,75
	Totale Rimborso di prestiti	147.153,42	147.153,42	74.562,75	155.282,55	163.860,75
	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.620.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	1.729.667,00	1.729.667,00	453.245,84	0,00	0,00
	Totale Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.729.667,00	1.729.667,00	453.245,84	0,00	0,00
	TOTALE CDR 2 Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni	5.875.787,44	6.765.060,33	3.120.163,67	4.055.787,85	4.051.900,35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CDR 3 Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio Spese correnti					
004.07.01.03.02.07	CAP.35.000 LOCAZIONE IMMOBILI TERNI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.60.000 UTENZE E CANONI (SEDE)	90.000,00	115.394,23	4.480,61	90.000,00	90.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.70.000 ASSICURAZIONI ISTITUZIONALI	34.000,00	34.000,00	18.898,62	34.000,00	34.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.75.000 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTI DI SERVIZIO DI PERUGIA	32.000,00	38.057,34	8.923,27	32.000,00	32.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.80.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (SEDE)	11.000,00	12.583,56	4.860,31	11.000,00	11.000,00
004.07.01.03.01.02	CAP.300.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (DIRITTO ALLO STUDIO)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.07.01.03.02.09	CAP.310.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO (DIRITTO ALLO STUDIO)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.07.01.10.04.01	CAP.320.000 PREMI DI ASSICURAZIONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	30.000,00	30.000,00	15.255,00	30.000,00	30.000,00
004.07.01.03.02.11	CAP.330.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE)	11.000,00	13.537,60	1.464,00	11.000,00	11.000,00
004.07.01.03.02.05	CAP.340.000 UTENZE E CANONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	750.000,00	926.138,45	34.095,36	750.000,00	750.000,00
004.07.01.03.02.14	CAP.350.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.671.484,63	3.930.380,19	2.008.289,16	3.832.000,00	3.832.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.365.000 SERVIZIO DI CASSA MENSE	33.000,00	35.928,00	14.640,00	33.000,00	33.000,00
004.07.01.05.01.04	CAP.370.000 ACCISA SU PRODOTTI ENERGETICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.07.01.03.02.09	CAP.410.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (DIRITTO ALLO STUDIO)	900.000,00	1.091.167,54	286.089,14	900.000,00	900.000,00
004.07.01.03.01.02	CAP.411.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (UFFICIO TECNICO)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.18	CAP.415.000 ADEMPIMENTI NORMATIVI SU SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.425.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (UFFICIO TECNICO)	230.969,60	253.546,17	204.195,79	10.000,00	10.000,00
004.07.01.03.02.07	CAP.430.000 UTILIZZO BENI DI TERZI (PREVENZIONE E PROTEZIONE - DIRITTO ALLO	696.576,00	1.165.285,56	15.922,10	1.037.862,00	1.055.583,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	STUDIO)					
001.06.01.03.02.09	CAP.445.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (UFFICIO TECNICO)	100.000,00	200.000,00	83.696,88	0,00	0,00
001.05.01.02.01.04	CAP.820.000 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.02.01.06	CAP.830.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100.000,00	100.000,00	12.915,46	100.000,00	100.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.840.000 CONVENZIONI POSTI LETTO TERNI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.1350.000 SERVIZI DI PULIZIA E PORTINERIA (DIRITTO ALLO STUDIO)	800.000,00	978.563,93	262.451,30	800.000,00	800.000,00
001.03.01.03.02.11	CAP.1760.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROVVEDITORATO)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1860.000 CONSULENZE ED ESPERTI PER COMMISSIONI (PROVVEDITORATO)	10.000,00	10.000,00	5.355,73	10.000,00	10.000,00
004.07.01.02.01.99	CAP.2000.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC	6.000,00	6.000,00	3.189,80	6.000,00	6.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2030.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (CONTRIBUTI AVCP - PROVVEDITORATO)	2.000,00	2.000,00	1.605,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.2220.000 SERVIZI DI PULIZIA (SEDE)	55.000,00	66.029,12	13.973,86	55.000,00	55.000,00
004.07.01.03.02.16	CAP.2270.000 PUBBLICAZIONE BANDI GARA (MENSE)	9.000,00	11.833,54	7.316,81	9.000,00	9.000,00
001.06.01.02.01.02	CAP.2280.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (UFFICIO TECNICO)	750,00	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.2310.000 PUBBLICAZIONE AVVISI GARE APPALTO E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI-NOTARILI (PROVVEDITORATO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.13	CAP.2340.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PREVENZIONE E PROTEZIONE)	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Spese correnti	7.695.530,23	9.143.945,23	3.100.618,20	7.875.362,00	7.893.083,00
	Spese in conto capitale					
004.07.02.02.01.03	CAP.390.000 MOBILI E ARREDI (DIRITTO ALLO STUDIO)	50.000,00	50.000,00	13.909,60	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.07.02.02.01.03	CAP.395.000 MOBILI E ARREDI (PIANO TRIENNALE) (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	1.341.720,60	0,00
001.03.02.02.01.04	CAP.560.000 IMPIANTI E MACCHINARI (SEDE)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.07.02.02.01.04	CAP.570.000 IMPIANTI E MACCHINARI (DIRITTO ALLO STUDIO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.02.02.03.06	CAP.590.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (SEDE) (PIANO TRIENNALE)	55.000,00	55.000,00	10.124,23	6.600,00	0,00
004.07.02.02.03.06	CAP.600.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (PIANO TRIENNALE)	3.276.632,56	1.281.132,56	11.130,37	149.623,40	0,00
004.07.02.02.03.06	CAP.611.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (PROGETTI EDILIZIA L. 338/2000) (PIANO TRIENNALE)	0,00	0,00	0,00	2.224.335,79	0,00
004.07.02.02.03.06	CAP.612.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.09	CAP.615.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' ADISU	0,00	12.421,39	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.03	CAP.800.000 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO (SEDE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.06.02.02.03.05	CAP.1370.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (UFFICIO TECNICO) (PIANO TRIENNALE)	1.131.957,42	1.170.900,98	4.039,20	805.196,42	0,00
004.07.02.02.01.99	CAP.1660.000 ALTRI BENI MOBILI (DIRITTO ALLO STUDIO)	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.07.02.02.02.01	CAP.2290.000 TERRENI (PIANO TRIENNALE)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	4.589.589,98	2.647.438,93	39.203,40	4.588.476,21	61.000,00
	TOTALE CDR 3 Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio	12.285.120,21	11.791.384,16	3.139.821,60	12.463.838,21	7.954.083,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.03.02	CAP.700.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	11.576,40	2.939,68	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.710.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	150.000,00	161.146,59	30.714,19	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.720.000 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALE	31.000,00	31.000,00	8.400,00	31.000,00	31.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.730.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	51.650,00	271.241,60	1.200,00	51.650,00	51.650,00
099.01.07.02.04.01	CAP.740.000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.750.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.760.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	675.822,00	976.440,70	16.147,86	675.822,00	675.822,00
099.01.07.01.02.01	CAP.770.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	430.000,00	450.000,00	450.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.780.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	250.000,00	330.603,27	230.700,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.785.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.786.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.790.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	108.009,88	40.000,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.795.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO NAC	700.000,00	750.575,32	9.030,26	700.000,00	700.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	3.278.472,00	3.950.593,76	769.131,99	2.678.472,00	2.678.472,00
	TOTALE Partite di giro	3.278.472,00	3.950.593,76	769.131,99	2.678.472,00	2.678.472,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	29.725.725,96	30.884.920,54	12.045.437,36	26.308.890,70	21.233.838,49