

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	Spese correnti	26.640,00	di competenza	72.000,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	98.570,00	72.000,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	26.640,00	di competenza	72.000,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	98.570,00	72.000,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	Spese correnti	72.208,98	di competenza	413.372,85	586.953,27	579.228,49	575.703,71
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	499.825,17	653.162,25		
01.03.2	Spese in conto capitale	37.771,61	di competenza	184.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	240.779,48	67.771,61		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	109.980,59	di competenza	597.372,85	616.953,27	604.228,49	600.703,71
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	740.604,65	720.933,86		
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
01.04.1	Spese correnti	3.723,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 15.264,06	2.500,00 0,00 0,00 6.223,48	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
01.04.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.723,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 15.264,06	5.500,00 0,00 0,00 9.223,48	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	58.355,00 0,00 0,00 58.355,00	56.667,50 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
01.05.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	58.355,00 0,00 0,00 58.355,00	56.667,50 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
01.06.1	Spese correnti	140.981,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	226.711,35  0,00 337.995,10	37.406,00 0,00 0,00 178.387,23	32.953,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00
01.06.2	Spese in conto capitale	49.968,90	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1,33  0,00 68.922,33	749.902,00 0,00 0,00 799.870,90	1.558.098,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	190.950,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	226.712,68  0,00 406.917,43	787.308,00 0,00 0,00 978.258,13	1.591.051,71 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	Spese correnti	5.548,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.500,00  0,00 33.979,47	125.841,40 0,00 0,00 131.389,48	78.000,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 0,00
01.08.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	25.819,34 0,00 0,00 25.819,34	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	5.548,08	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.500,00  0,00 33.979,47	151.660,74 0,00 0,00 157.208,82	88.000,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 0,00
01.10.0	PROGRAMMA 10 - Risorse umane						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
01.10.1	Spese correnti	1.039.274,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.317.684,41  0,00 4.405.926,16	3.154.000,00 0,00 0,00 4.193.274,40	3.153.000,00 0,00 0,00	3.153.000,00 0,00 0,00
01.10.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.039.274,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.317.684,41  0,00 4.405.926,16	3.154.000,00 0,00 0,00 4.193.274,40	3.153.000,00 0,00 0,00	3.153.000,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	Spese correnti	972,39	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.066,69  0,00 23.668,75	44.985,48 0,00 0,00 45.957,87	40.726,46 0,00 0,00	38.667,44 0,00 0,00
01.11.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	15.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	972,39	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.066,69  0,00 23.668,75	76.985,48 0,00 0,00 77.957,87	55.726,46 0,00 0,00	48.667,44 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.377.089,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.266.336,63  0,00 5.724.930,52	4.896.122,49 0,00 0,00 6.267.211,56	5.599.534,16 0,00 0,00	4.019.231,15 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	Spese correnti	1.682.006,60	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.043.378,75  0,00 21.875.739,74	17.823.638,45 0,00 0,00 19.505.645,05	14.205.884,72 0,00 0,00	13.704.800,92 0,00 0,00
04.07.2	Spese in conto capitale	5.145.288,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.027.467,01  0,00 12.519.912,66	1.394.770,15 0,00 0,00 3.360.976,32	4.507.958,55 0,00 0,00	2.005.000,00 0,00 0,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	6.827.294,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	26.070.845,76  0,00 34.395.652,40	19.218.408,60 0,00 0,00 22.866.621,37	18.713.843,27 0,00 0,00	15.709.800,92 0,00 0,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.827.294,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	26.070.845,76  0,00 34.395.652,40	19.218.408,60 0,00 0,00 22.866.621,37	18.713.843,27 0,00 0,00	15.709.800,92 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	Spese correnti	16.775,00	di competenza	160.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	190.773,79	178.775,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	16.775,00	di competenza	160.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	190.773,79	178.775,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	16.775,00	di competenza	160.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	190.773,79	178.775,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00  0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00  0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	275.262,51  0,00 0,00	275.262,51 0,00 0,00 275.262,51	187.500,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	275.262,51  0,00 0,00	275.262,51 0,00 0,00 275.262,51	187.500,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	275.762,51	335.262,51	187.500,00	250.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	675.262,51		



**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

30/12/2014

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.01.0	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.01.1	Spese correnti	0,00	di competenza	75.218,88	68.300,77	61.000,49	53.296,92
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	75.218,88	68.300,77		
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	75.218,88	68.300,77	61.000,49	53.296,92
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	75.218,88	68.300,77		
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	125.231,46	132.149,57	139.449,85	147.153,42
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	125.231,46	132.149,57		
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	125.231,46	132.149,57	139.449,85	147.153,42
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	125.231,46	132.149,57		
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	200.450,34	200.450,34	200.450,34	200.450,34
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	200.450,34	200.450,34		

BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00  0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60.01.5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000.000,00  0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.010.000,00  0,00 2.010.000,00	2.010.000,00 0,00 0,00 2.010.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.010.000,00  0,00 2.010.000,00	2.010.000,00 0,00 0,00 2.010.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00	2.000.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	525.906,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.570.122,00  0,00 2.807.577,29	2.678.472,00 0,00 0,00 3.204.378,04	2.678.472,00 0,00 0,00 0,00	2.678.472,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	525.906,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.570.122,00  0,00 2.807.577,29	2.678.472,00 0,00 0,00 3.204.378,04	2.678.472,00 0,00 0,00 0,00	2.678.472,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	525.906,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.570.122,00  0,00 2.807.577,29	2.678.472,00 0,00 0,00 3.204.378,04	2.678.472,00 0,00 0,00 0,00	2.678.472,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	8.747.064,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.553.517,24  0,00 45.329.384,34	29.500.715,94 0,00 0,00 35.402.698,82	29.541.799,77 0,00 0,00 0,00	25.019.954,41 0,00 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	8.747.064,88	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.553.517,24  0,00 45.329.384,34	29.500.715,94 0,00 0,00 35.402.698,82	29.541.799,77 0,00 0,00 0,00	25.019.954,41 0,00 0,00 0,00