

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	0,00	di competenza	50.360,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	50.360,00	52.000,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	di competenza	50.360,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	50.360,00	52.000,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	Spese correnti	63.103,82	di competenza	616.278,51	1.012.771,39	1.012.771,39	1.012.771,39
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	643.528,62	1.075.875,21		
01.03.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	24.000,00	46.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	28.952,47	46.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	63.103,82	di competenza	640.278,51	1.058.771,39	1.038.771,39	1.038.771,39
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	672.481,09	1.121.875,21		
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 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.04.1	Spese correnti	6.234,51	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.500,00 0,00 10.160,93	7.500,00 0,00 0,00 13.734,51	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.234,51	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.500,00 0,00 10.160,93	7.500,00 0,00 0,00 13.734,51	7.500,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	Spese correnti	1.677,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	104.100,00 0,00 104.379,52	111.000,00 0,00 0,00 112.677,50	109.500,00 0,00 0,00	109.500,00 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	1.677,50	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	104.100,00 0,00 104.379,52	111.000,00 0,00 0,00 112.677,50	109.500,00 0,00 0,00	109.500,00 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 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.06.1	Spese correnti	136.105,21	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	253.800,00 0,00 283.300,12	425.665,10 0,00 0,00 561.770,31	385.565,77 0,00 0,00	385.565,77 0,00 0,00
01.06.2	Spese in conto capitale	38.943,56	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	868.916,16 0,00 951.882,89	1.186.957,42 0,00 0,00 1.225.900,98	811.796,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	175.048,77	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.122.716,16 0,00 1.235.183,01	1.612.622,52 0,00 0,00 1.787.671,29	1.197.362,19 0,00 0,00	385.565,77 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	Spese correnti	45.981,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	145.000,00 0,00 163.185,36	402.008,75 9.976,45 0,00 447.989,76	400.508,75 0,00 0,00	400.508,75 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 25.819,29	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	45.981,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	145.000,00 0,00 189.004,65	432.008,75 9.976,45 0,00 477.989,76	420.508,75 0,00 0,00	400.508,75 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 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.10.1	Spese correnti	289.914,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.280.640,10 0,00 3.437.680,46	208.090,07 0,00 0,00 498.004,18	208.090,08 0,00 0,00	207.090,08 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	289.914,11	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.280.640,10 0,00 3.437.680,46	208.090,07 0,00 0,00 498.004,18	208.090,08 0,00 0,00	207.090,08 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	Spese correnti	16.496,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	64.973,14 0,00 67.380,30	458.044,78 1.303,44 0,00 474.540,80	458.044,78 1.303,44 0,00	458.044,78 0,00 0,00
01.11.2	Spese in conto capitale	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	35.982,00 0,00 35.982,00	10.000,00 0,00 0,00 14.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	20.496,02	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.955,14 0,00 103.362,30	468.044,78 1.303,44 0,00 488.540,80	468.044,78 1.303,44 0,00	468.044,78 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	602.455,74	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.451.549,91 0,00 5.802.611,96	3.950.037,51 11.279,89 0,00 4.552.493,25	3.501.777,19 1.303,44 0,00	2.668.980,77 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	Spese correnti	1.477.980,03	di competenza	21.072.650,97	16.661.941,55	15.806.873,88	15.263.185,38
			di cui impegnato		7.201,86	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	21.571.155,85	18.139.921,58		
04.07.2	Spese in conto capitale	46.277,05	di competenza	11.590.827,92	3.450.632,56	3.784.679,79	59.000,00
			di cui impegnato		6.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.715.848,67	1.496.909,61		
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1.524.257,08	di competenza	32.663.478,89	20.112.574,11	19.591.553,67	15.322.185,38
			di cui impegnato		13.201,86	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.287.004,52	19.636.831,19		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.524.257,08	di competenza	32.663.478,89	20.112.574,11	19.591.553,67	15.322.185,38
			di cui impegnato		13.201,86	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	25.287.004,52	19.636.831,19		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	360,00	di competenza	129.940,00	178.000,00	183.000,00	183.000,00
			di cui impegnato		15.860,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	130.950,00	178.360,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	360,00	di competenza	129.940,00	178.000,00	183.000,00	183.000,00
			di cui impegnato		15.860,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	130.950,00	178.360,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	360,00	di competenza	129.940,00	178.000,00	183.000,00	183.000,00
			di cui impegnato		15.860,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	130.950,00	178.360,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	0,00	40.000,00	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	400.000,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	0,00	40.000,00	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	400.000,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	Spese correnti	0,00	di competenza	867.031,51	126.525,00	153.637,50	180.750,00
			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	126.525,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	867.031,51	126.525,00	153.637,50	180.750,00
			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	126.525,00		
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi						
20.03.1	Spese correnti	0,00	di competenza	30.000,00	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		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza	30.000,00	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	897.031,51	166.525,00	153.637,50	180.750,00
			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	526.525,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	61.000,49	53.296,92	45.167,79	36.589,59
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	61.000,49	53.296,92		
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	61.000,49	53.296,92	45.167,79	36.589,59
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	61.000,49	53.296,92		
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	139.449,85	147.153,42	155.282,55	163.860,75
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	139.449,85	147.153,42		
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	139.449,85	147.153,42	155.282,55	163.860,75
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	139.449,85	147.153,42		
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 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	1.729.667,00 0,00 0,00 1.729.667,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	1.739.667,00 0,00 0,00 1.739.667,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00	1.739.667,00 0,00 0,00 1.739.667,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

29/12/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
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	672.121,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.978.472,00 0,00 3.219.897,29	2.698.472,00 0,00 0,00 3.370.593,76	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	672.121,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.978.472,00 0,00 3.219.897,29	2.698.472,00 0,00 0,00 3.370.593,76	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	672.121,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.978.472,00 0,00 3.219.897,29	2.698.472,00 0,00 0,00 3.370.593,76	2.678.472,00 0,00 0,00 0,00	2.678.472,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		2.799.194,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.320.922,65 0,00 34.640.914,11	29.045.725,96 40.341,75 0,00 30.204.920,54	26.308.890,70 1.303,44 0,00 0,00	21.233.838,49 0,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		2.799.194,58	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.320.922,65 0,00 34.640.914,11	29.045.725,96 40.341,75 0,00 30.204.920,54	26.308.890,70 1.303,44 0,00 0,00	21.233.838,49 0,00 0,00 0,00