

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
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	45.360,00	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	45.573,11	45.360,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	di competenza	45.360,00	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	45.573,11	45.360,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	Spese correnti	44.410,27	di competenza	601.128,38	570.475,00	564.375,00	564.375,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	633.380,21	614.885,27		
01.03.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	31.952,47	26.000,00	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	64.381,17	26.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	44.410,27	di competenza	633.080,85	596.475,00	589.375,00	589.375,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	697.761,38	640.885,27		
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

31/12/2015

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.04.1	Spese correnti	2.141,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	278.000,00  0,00 281.687,47	12.500,00 0,00 0,00 14.641,78	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00
01.04.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00  0,00 3.000,00	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	2.141,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	281.000,00  0,00 284.687,47	12.500,00 0,00 0,00 14.641,78	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
01.05.1	Spese correnti	279,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	101.246,83  0,00 101.246,83	134.100,00 0,00 0,00 134.379,52	109.600,00 0,00 0,00	109.600,00 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	279,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	101.246,83  0,00 101.246,83	134.100,00 0,00 0,00 134.379,52	109.600,00 0,00 0,00	109.600,00 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 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.06.1	Spese correnti	77.177,91	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	141.362,38  0,00 215.943,82	118.800,00 0,00 0,00 195.977,91	46.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
01.06.2	Spese in conto capitale	3.475,53	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	769.214,90  0,00 773.667,70	973.314,55 0,00 0,00 976.790,08	583.128,97 0,00 0,00	616.866,41 0,00 0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	80.653,44	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	910.577,28  0,00 989.611,52	1.092.114,55 0,00 0,00 1.172.767,99	629.128,97 0,00 0,00	656.866,41 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	Spese correnti	34.287,79	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	159.141,40  0,00 162.851,30	157.000,00 28.094,02 0,00 191.287,79	110.000,00 6.023,65 0,00	101.000,00 0,00 0,00
01.08.2	Spese in conto capitale	25.819,34	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.819,34  0,00 25.819,34	0,00 0,00 0,00 25.819,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	60.107,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	184.960,74  0,00 188.670,64	157.000,00 28.094,02 0,00 217.107,13	110.000,00 6.023,65 0,00	101.000,00 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 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.10.1	Spese correnti	69.664,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.251.803,39  0,00 3.423.983,69	3.013.000,00 0,00 0,00 3.082.664,01	3.013.000,00 0,00 0,00 0,00	3.013.000,00 0,00 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 0,00 0,00
01.10.0	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	69.664,01	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.251.803,39  0,00 3.423.983,69	3.013.000,00 0,00 0,00 3.082.664,01	3.013.000,00 0,00 0,00 0,00	3.013.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	Spese correnti	2.558,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	52.868,70  0,00 53.812,90	57.900,00 2.141,10 0,00 60.458,28	56.200,00 0,00 0,00 0,00	57.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.000,00  0,00 22.000,00	12.382,00 12.381,17 0,00 12.382,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.558,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	74.868,70  0,00 75.812,90	70.282,00 14.522,27 0,00 72.840,28	56.200,00 0,00 0,00 0,00	57.000,00 0,00 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	259.814,43	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.482.897,79  0,00 5.807.347,54	5.120.831,55 42.616,29 0,00 5.380.645,98	4.565.163,97 6.023,65 0,00 0,00	4.584.701,41 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

31/12/2015

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						
04.07.1	Spese correnti	1.472.411,95	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	18.802.996,81  0,00 19.778.289,92	14.524.434,08 6.862,80 0,00 15.992.346,03	14.790.352,81 0,00 0,00	14.360.751,92 0,00 0,00
04.07.2	Spese in conto capitale	4.770.755,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.178.580,34  0,00 3.360.761,11	3.636.858,59 0,00 0,00 4.611.391,40	4.223.118,26 0,00 0,00	6.101.454,34 0,00 0,00
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	6.243.167,64	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.981.577,15  0,00 23.139.051,03	18.161.292,67 6.862,80 0,00 20.603.737,43	19.013.471,07 0,00 0,00	20.462.206,26 0,00 0,00
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6.243.167,64	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	24.981.577,15  0,00 23.139.051,03	18.161.292,67 6.862,80 0,00 20.603.737,43	19.013.471,07 0,00 0,00	20.462.206,26 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

31/12/2015

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
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	2.226,00	di competenza	102.615,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
			di cui impegnato		15.860,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	119.390,00	140.226,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.226,00	di competenza	102.615,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
			di cui impegnato		15.860,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	119.390,00	140.226,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.226,00	di competenza	102.615,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
			di cui impegnato		15.860,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	119.390,00	140.226,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
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	555.106,21	311.925,30	247.169,30	230.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	275.262,51	311.925,30		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	555.106,21	311.925,30	247.169,30	230.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	275.262,51	311.925,30		
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 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
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	585.106,21	351.925,30	247.169,30	230.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	275.262,51	711.925,30		



**BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

A.DI.S.U. PERUGIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
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	68.300,77	61.000,49	53.296,92	45.167,79
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	68.300,77	61.000,49		
50.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	68.300,77	61.000,49	53.296,92	45.167,79
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	68.300,77	61.000,49		
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	132.149,57	139.449,85	147.153,42	155.282,55
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	132.149,57	139.449,85		
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	132.149,57	139.449,85	147.153,42	155.282,55
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	132.149,57	139.449,85		
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 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
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	15.000,00  0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60.01.5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000.000,00  0,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.015.000,00  0,00 4.015.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.015.000,00  0,00 4.015.000,00	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 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
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	284.950,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.678.472,00  0,00 2.896.914,26	2.978.472,00 0,00 0,00 3.263.422,45	2.978.472,00 0,00 0,00 0,00	2.978.472,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	284.950,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.678.472,00  0,00 2.896.914,26	2.978.472,00 0,00 0,00 3.263.422,45	2.978.472,00 0,00 0,00 0,00	2.978.472,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	284.950,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.678.472,00  0,00 2.896.914,26	2.978.472,00 0,00 0,00 3.263.422,45	2.978.472,00 0,00 0,00 0,00	2.978.472,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Missioni	6.790.158,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.046.118,49  0,00 36.453.415,68	26.950.971,86 65.339,09 0,00 30.300.407,50	27.142.726,68 6.023,65 0,00 0,00	28.593.830,01 0,00 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	6.790.158,52	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	38.046.118,49  0,00 36.453.415,68	26.950.971,86 65.339,09 0,00 30.300.407,50	27.142.726,68 6.023,65 0,00 0,00	28.593.830,01 0,00 0,00 0,00