

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CDR 1 Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.07	CAP.25.000 UTILIZZO BENI DI TERZI (LOCAZIONE E NOLEGGI) TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.07	CAP.81.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI (SEDE)	2.000,00	2.474,67	491,58	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.85.000 UTENZE DI TELEFONIA (SEDE)	9.600,00	9.600,00	5.504,09	0,00	0,00
001.03.01.03.02.19	CAP.115.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	15.100,00	15.978,27	2.438,11	11.600,00	11.600,00
001.03.01.03.02.13	CAP.810.000 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA TERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	26.700,00	28.052,94	8.433,78	13.600,00	13.600,00
	Spese in conto capitale					
001.03.02.02.03.02	CAP.110.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	0,00	4.952,47	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.07	CAP.1670.000 HARDWARE (SEDE)	20.000,00	20.000,00	15.762,38	20.000,00	20.000,00
001.03.02.02.03.05	CAP.1680.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	20.000,00	24.952,47	15.762,38	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	46.700,00	53.005,41	24.196,16	33.600,00	33.600,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti					
001.04.01.03.02.19	CAP.960.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (FISCALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Spese in conto capitale					
001.04.02.02.03.02	CAP.890.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (FISCALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.02.02.03.05	CAP.1690.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (FISCALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.03.02.19	CAP.970.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PATRIMONIO)	4.100,00	4.379,52	0,00	4.600,00	4.600,00
	Totale Spese correnti	4.100,00	4.379,52	0,00	4.600,00	4.600,00
	Spese in conto capitale					
001.05.02.02.03.02	CAP.900.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.03.05	CAP.1700.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.100,00	4.379,52	0,00	4.600,00	4.600,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.03.02.19	CAP.980.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (UFFICIO TECNICO)	13.000,00	13.854,00	5.450,66	12.000,00	12.000,00
	Totale Spese correnti	13.000,00	13.854,00	5.450,66	12.000,00	12.000,00
	Spese in conto capitale					
001.06.02.02.03.02	CAP.910.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (UFFICIO TECNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.1710.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (UFFICIO TECNICO)					
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	13.000,00	13.854,00	5.450,66	12.000,00	12.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
001.08.01.03.02.07	CAP.40.000 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	6.000,00	6.000,00	159,90	4.500,00	4.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.42.000 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (SISTEMA INFORMATIVO)	20.000,00	21.434,72	7.446,64	20.000,00	11.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.105.000 PROGETTI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.990.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)	3.000,00	3.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
001.08.01.03.02.11	CAP.1780.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (INFORMATICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.13	CAP.1920.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (INFORMATICO)	36.000,00	48.040,55	30.044,74	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.2300.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	80.000,00	84.710,09	51.702,80	80.000,00	80.000,00
	Totale Spese correnti	145.000,00	163.185,36	89.354,08	110.000,00	101.000,00
	Spese in conto capitale					
001.08.02.02.03.02	CAP.920.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)	0,00	25.819,29	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.05	CAP.1720.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (INFORMATICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	25.819,29	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	145.000,00	189.004,65	89.354,08	110.000,00	101.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.10.01.03.02.19	CAP.1000.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PERSONALE)	14.200,00	14.200,00	12.841,37	13.000,00	13.000,00
	Totale Spese correnti	14.200,00	14.200,00	12.841,37	13.000,00	13.000,00
	Spese in conto capitale					
001.10.02.02.03.02	CAP.930.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.02.02.03.05	CAP.1730.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	14.200,00	14.200,00	12.841,37	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.19	CAP.1010.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)	45.200,00	45.200,00	19.607,84	36.400,00	36.400,00
	Totale Spese correnti	45.200,00	45.200,00	19.607,84	36.400,00	36.400,00
	Spese in conto capitale					
001.11.02.02.03.02	CAP.940.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)	35.982,00	35.982,00	31.908,49	0,00	0,00
001.11.02.02.03.05	CAP.1740.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (AFFARI GENERALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	35.982,00	35.982,00	31.908,49	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	81.182,00	81.182,00	51.516,33	36.400,00	36.400,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	304.182,00	355.625,58	183.358,60	209.600,00	200.600,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Spese correnti					
004.07.01.03.02.07	CAP.35.000 LOCAZIONE IMMOBILI TERNI	72.859,82	72.859,82	72.859,82	75.000,00	75.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.07.01.09.99.04	CAP.295.000 RIMBORSO SPESA PASTI A STUDENTI IDONEI	3.000,00	3.000,00	2.162,50	3.000,00	3.000,00
004.07.01.03.02.05	CAP.345.000 UTENZE DI TELEFONIA (COLLEGI E MENSE)	9.000,00	9.000,00	3.067,84	0,00	0,00
004.07.01.03.02.13	CAP.405.000 SERVIZIO DI PORTINERIA RESIDENZE UNIVERSITARIE	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
004.07.01.03.02.10	CAP.420.000 CONSULENZE ED ESPERTI PER COMMISSIONI (ABITATIVO E RISTORAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.09.99.04	CAP.435.000 RIMBORSO SPESA ALLOGGIO A STUDENTI IDONEI	9.500,00	9.500,00	5.614,49	9.500,00	9.500,00
004.07.01.04.02.03	CAP.460.000 BORSE DI STUDIO	10.609.393,00	9.802.244,08	4.226.026,40	5.804.899,39	5.149.144,65
004.07.01.09.02.01	CAP.465.000 RIMBORSO TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	564.332,41	916.712,41	59.592,41	380.000,00	380.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.470.000 CONTRIBUTI E SUSSIDI STRAORDINARI	291.100,00	300.400,00	291.100,00	240.000,00	240.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.473.000 ALTRE BORSE DI STUDIO	42.592,00	42.592,00	2.100,00	47.592,00	8.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.475.000 PENDENZE STUDENTI ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00	4.249,21	20.000,00	20.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.480.000 MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'U.E. L.R. 18/90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.03	CAP.485.000 L.R. N. 18/90 - COFINANZIAMENTO ADISU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.03	CAP.490.000 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI	530.675,00	655.485,00	237.530,00	345.270,00	345.270,00
004.07.01.04.02.03	CAP.495.000 PREMI DI LAUREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.03	CAP.500.000 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE E TIROCINI	71.000,00	74.612,00	63.603,60	65.000,00	65.000,00
004.07.01.03.02.11	CAP.550.000 ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO PSICOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.13	CAP.555.000 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.13	CAP.840.000 CONVENZIONI POSTI LETTO TERNI	14.823,00	27.084,00	14.823,00	22.000,00	22.000,00
004.07.01.03.02.19	CAP.850.000 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (DIRITTO ALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	STUDIO)					
004.07.01.03.02.19	CAP.1020.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (DIRITTO ALLO STUDIO)	122.200,00	133.902,83	21.999,96	130.200,00	130.200,00
004.07.01.03.02.99	CAP.1070.000 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.16	CAP.1250.000 PUBBLICAZIONE BANDI GARA (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.05.04	CAP.1610.000 ONERI DA CONTENZIOSO (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.02.01.99	CAP.2010.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (CONTRIBUTI AVCP - ABITATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.11	CAP.2040.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ABITATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.07.06.02	CAP.2090.000 INTERESSI DI MORA (ABITATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.05.01	CAP.2100.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI (ABITATIVO E RISTORAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.05.02	CAP.2110.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.05.03	CAP.2120.000 SPESE PER INDENNIZZI (ABITATIVO E RISTORAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	14.410.475,23	14.117.392,14	7.054.729,23	9.192.461,39	8.497.114,65
	Spese in conto capitale					
004.07.02.02.03.02	CAP.950.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (DIRITTO ALLO STUDIO)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.07	CAP.1340.000 HARDWARE (DIRITTO ALLO STUDIO)	91.248,59	91.248,59	11.248,59	11.000,00	11.000,00
004.07.02.02.03.05	CAP.1750.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	119.248,59	119.248,59	11.248,59	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	14.529.723,82	14.236.640,73	7.065.977,82	9.203.461,39	8.508.114,65
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	14.529.723,82	14.236.640,73	7.065.977,82	9.203.461,39	8.508.114,65
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti					
005.02.01.03.02.13	CAP.450.000 ATTIVITA' EDITORIALI E PROMOZIONALI	20.000,00	20.610,00	5.673,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.10	CAP.456.000 CONSULENZE ED ESPERTI COMMISSIONI (ATTIVITA' CULTURALI)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.540.000 ALTRI BENI DI CONSUMO E BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (ATTIVITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.545.000 WEB RADIO, GIORNALE ON LINE, UFFICIO STAMPA	63.440,00	63.440,00	63.440,00	64.000,00	64.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.546.000 CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI (ATTIVITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1180.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (ATTIVITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.16	CAP.1260.000 PUBBLICAZIONE BANDI GARA (ATTIVITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.1380.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ATTIVITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1400.000 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (ATTIVITA' CULTURALI)	27.000,00	27.400,00	6.588,00	17.000,00	17.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1410.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (ATTIVITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1420.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ATTIVITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.02.05	CAP.1430.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (ATTIVITA' CULTURALI)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00
005.02.01.07.06.02	CAP.1490.000 INTERESSI DI MORA (ATTIVITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.05.04	CAP.2130.000 ONERI DA CONTENZIOSO (ATTIVITA' CULTURALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2250.000 CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI (ABITATIVO E MENSE)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	129.940,00	130.950,00	85.201,00	138.000,00	138.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	129.940,00	130.950,00	85.201,00	138.000,00	138.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	129.940,00	130.950,00	85.201,00	138.000,00	138.000,00
	TOTALE CDR 1 Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario	14.963.845,82	14.723.216,31	7.334.537,42	9.551.061,39	8.846.714,65

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CDR 2 Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.10.000 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI ALL'AMMINISTRATORE	50.360,00	50.360,00	37.144,40	45.360,00	45.360,00
	Totale Spese correnti	50.360,00	50.360,00	37.144,40	45.360,00	45.360,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	50.360,00	50.360,00	37.144,40	45.360,00	45.360,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.01	CAP.20.000 COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	20.000,00	20.000,00	4.498,77	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.01	CAP.55.000 INDENNITA' E RIMBORSI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	16.000,00	29.740,43	0,00	16.000,00	16.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.120.000 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (SEDE)	7.000,00	7.000,00	4.257,13	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.140.000 CARBURANTE AUTOVEICOLI	2.550,00	2.691,40	1.938,30	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.145.000 CARBURANTE AUTOCARRI	850,00	979,60	595,09	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.200.000 COMMISSIONI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (TESORERIA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.210.000 POLIZZE FIDEJUSSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.220.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAGIONERIA)	6.000,00	6.000,00	4.872,11	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1080.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	1.453,99	1.453,99	1.453,99	900,00	900,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1090.000 SERVIZI AUSILIARI AUTOVEICOLI	350,00	350,00	117,09	350,00	350,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1100.000 ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	673,40	673,40	673,40	750,00	750,00
001.03.01.02.01.09	CAP.1110.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.03.01.03.02.09	CAP.1120.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOCARRI	900,00	900,00	146,91	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1130.000 SERVIZI AUSILIARI AUTOCARRI	100,00	100,00	63,51	100,00	100,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1140.000 ASSICURAZIONI AUTOCARRI	1.252,20	1.252,20	1.252,20	1.800,00	1.800,00
001.03.01.02.01.09	CAP.1150.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI	73,80	73,80	73,80	100,00	100,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1160.000 STAMPA E RILEGATURA	1.520,12	1.520,12	1.520,12	2.000,00	2.000,00
001.03.01.02.01.10	CAP.1290.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (RAGIONERIA)	288.000,00	288.000,00	288.000,00	272.000,00	272.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1300.000 CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS (RAGIONERIA)	11.500,00	11.500,00	7.636,62	6.500,00	6.500,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1470.000 CONSULENZE (AFFARI GENERALI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001.03.01.07.06.02	CAP.1480.000 INTERESSI DI MORA (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.01	CAP.1530.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI (SEDE)	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.02	CAP.1560.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.03	CAP.1590.000 SPESE PER INDENNIZZI (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.04	CAP.1620.000 ONERI DA CONTENZIOSO (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2230.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOVEICOLI)	70,82	70,82	70,82	100,00	100,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2240.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOCARRI)	49,18	49,18	49,18	150,00	150,00
	Totale Spese correnti	368.702,51	382.713,94	322.578,04	343.550,00	343.550,00
	Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.01	CAP.130.000 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	368.702,51	382.713,94	322.578,04	343.550,00	343.550,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Spese correnti					
001.04.01.03.02.11	CAP.180.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FISCALE TRIBUTARIO)	2.500,00	4.641,78	2.156,96	2.500,00	2.500,00
001.04.01.10.03.01	CAP.1510.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.05.01.01	CAP.1515.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI	5.000,00	5.519,15	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	7.500,00	10.160,93	2.156,96	12.500,00	12.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.500,00	10.160,93	2.156,96	12.500,00	12.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
001.10.01.01.01.02	CAP.49.000 COMPENSI RELATIVI AD INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE DELL'AGENZIA AI SENSI ART. 24 CO. 3 D.LGS. 165/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.50.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	2.487.633,00	2.589.537,13	144.596,33	2.287.633,00	2.287.633,00
001.10.01.01.01.02	CAP.51.000 RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO TRA IL PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI DELL'AGENZIA PER LA REDAZIONE DIRETTA AI PROGETTI E PIANI - ART. 18 CO. 1 L. 109/1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.52.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	538.000,00	561.981,30	36.394,92	490.000,00	490.000,00
001.10.01.01.01.02	CAP.53.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	50.000,00	50.074,60	29.499,80	50.000,00	50.000,00
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)	162.000,00	169.644,72	12.290,69	145.000,00	145.000,00
001.10.01.01.01.02	CAP.56.000 FONDO INCENTIVI AVVOCATURA	0,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.10	CAP.65.000 COSTI SELEZIONE PERSONALE (COMMISSIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.170.000 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	7.704,00	8.004,00	2.858,94	7.704,00	7.704,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.10.01.03.02.02	CAP.860.000 RIMBORSO MISSIONI	3.603,10	3.783,10	0,00	2.163,00	2.163,00
001.10.01.03.02.13	CAP.880.000 COSTI SELEZIONE PERSONALE (SERVIZI ESTERNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.1040.000 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.11	CAP.1200.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERSONALE)	2.500,00	4.515,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00
001.10.01.03.02.13	CAP.1210.000 ALTRI SERVIZI AUSILIARI (PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.16	CAP.1230.000 PUBBLICAZIONE AVVISI BANDI (PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1790.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Spese correnti	3.266.440,10	3.423.480,46	227.640,68	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.266.440,10	3.423.480,46	227.640,68	3.000.000,00	3.000.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.01.01	CAP.90.000 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI DIVERSE	8.900,00	9.240,08	7.130,00	7.300,00	7.300,00
001.11.01.03.02.16	CAP.100.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA)	6.446,01	6.800,22	4.559,50	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.150.000 QUOTE ASSOCIATIVE	2.685,00	2.685,00	2.685,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.160.000 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (AFFARI GENERALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.1050.000 PATROCINIO LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.1060.000 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (AFFARI GENERALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.02	CAP.1170.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (AFFARI GENERALI)	0,00	0,00	0,00	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	405,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Spese correnti	19.531,01	20.225,30	14.779,50	18.800,00	18.800,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	19.531,01	20.225,30	14.779,50	18.800,00	18.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.712.533,62	3.886.940,63	604.299,58	3.420.210,00	3.420.210,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.240.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.02	CAP.250.000 FONDI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.04	CAP.260.000 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.270.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.245.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	867.031,51	0,00	0,00	247.169,30	230.000,00
	Totale Spese correnti	867.031,51	0,00	0,00	247.169,30	230.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	867.031,51	0,00	0,00	247.169,30	230.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.280.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	897.031,51	0,00	0,00	247.169,30	230.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Spese correnti					
050.01.01.07.05.05	CAP.205.000 QUOTE INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI	61.000,49	61.000,49	61.000,49	53.296,92	45.167,79
	Totale Spese correnti	61.000,49	61.000,49	61.000,49	53.296,92	45.167,79
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	61.000,49	61.000,49	61.000,49	53.296,92	45.167,79
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.630.000 QUOTE CAPITALE RATE MUTUI	139.449,85	139.449,85	139.449,85	147.153,42	155.282,55
	Totale Rimborso di prestiti	139.449,85	139.449,85	139.449,85	147.153,42	155.282,55
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	139.449,85	139.449,85	139.449,85	147.153,42	155.282,55
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	200.450,34	200.450,34	200.450,34	200.450,34	200.450,34
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Spese correnti					
060.01.01.07.06.04	CAP.1270.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.620.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CDR 2 Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni	4.810.015,47	4.087.390,97	804.749,92	3.867.829,64	3.850.660,34

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	CDR 3 Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.05	CAP.60.000 UTENZE E CANONI (SEDE)	111.400,00	117.655,28	83.333,83	102.000,00	102.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.70.000 ASSICURAZIONI ISTITUZIONALI	31.651,00	31.651,00	29.650,10	33.000,00	33.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.80.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (SEDE)	16.000,00	16.726,23	8.261,17	12.000,00	12.000,00
001.03.01.02.01.02	CAP.1640.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (GARE E CONTRATTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.000,00	5.000,00	1.483,12	2.000,00	2.000,00
001.03.01.07.06.02	CAP.1880.000 INTERESSI DI MORA (PROVVEDITORATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.01	CAP.1900.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI (PROVVEDITORATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.02	CAP.1930.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (PROVVEDITORATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.03	CAP.1950.000 SPESE PER INDENNIZZI (PROVVEDITORATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.04	CAP.1970.000 ONERI DA CONTENZIOSO (PROVVEDITORATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.07	CAP.1990.000 TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (PROVVEDITORATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2030.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (CONTRIBUTI AVCP - PROVVEDITORATO)	825,00	825,00	365,00	225,00	225,00
001.03.01.03.02.13	CAP.2220.000 SERVIZI DI PULIZIA (SEDE)	51.000,00	54.757,97	28.712,77	51.000,00	51.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.2310.000 PUBBLICAZIONE AVVISI GARE APPALTO E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI-NOTARILI (PROVVEDITORATO)	0,00	1.146,26	0,00	2.000,00	2.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.03.01.02.01.99	CAP.2330.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (CONTRIBUTI AVCP - GARE E CONTRATTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	220.876,00	232.761,74	151.805,99	207.225,00	207.225,00
	Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.04	CAP.560.000 IMPIANTI E MACCHINARI (SEDE)	1.000,00	1.000,00	463,60	0,00	0,00
001.03.02.02.01.03	CAP.800.000 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO (SEDE)	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	463,60	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	224.876,00	236.761,74	152.269,59	212.225,00	212.225,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.02.01.04	CAP.820.000 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00	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	51.988,15	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese correnti	100.000,00	100.000,00	51.988,15	105.000,00	105.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100.000,00	100.000,00	51.988,15	105.000,00	105.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.03.02.09	CAP.75.000 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTI DI SERVIZIO DI PERUGIA	32.000,00	35.519,86	20.047,70	27.000,00	27.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.425.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (UFFICIO TECNICO)	106.300,00	131.426,26	36.200,67	6.000,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.445.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (UFFICIO TECNICO)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1030.000 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (LAVORI E SICUREZZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.16	CAP.1220.000 PUBBLICAZIONE AVVISI GARE APPALTO E ALTRE SPESE PER SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	AMMINISTRATIVI (LAVORI E SICUREZZA)					
001.06.01.10.05.02	CAP.1280.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (LAVORI E SICUREZZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.10	CAP.1360.000 CONSULENZE ED ESPERTI PER COMMISSIONI (LAVORI E SICUREZZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.07.06.02	CAP.1500.000 INTERESSI DI MORA (LAVORI E SICUREZZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.05.01	CAP.1520.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI (LAVORI E SICUREZZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.05.03	CAP.1600.000 SPESE PER INDENNIZZI (LAVORI E SICUREZZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.05.04	CAP.1630.000 ONERI DA CONTENZIOSO (LAVORI E SICUREZZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.07	CAP.1770.000 TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (UFFICIO TECNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.02	CAP.2280.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (UFFICIO TECNICO)	1.000,00	1.000,00	268,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	240.800,00	269.446,12	56.516,37	34.000,00	28.000,00
	Spese in conto capitale					
001.06.02.02.03.06	CAP.590.000 MANUTENZIONE STRORDINARIA SU BENI DI TERZI (SEDE) (PIANO TRIENNALE)	66.999,54	57.568,34	91,26	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.1370.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (UFFICIO TECNICO) (PIANO TRIENNALE)	777.916,62	870.314,55	133.704,76	762.973,51	616.866,41
001.06.02.02.03.05	CAP.1375.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.04	CAP.2160.000 IMPIANTI E MACCHINARI SEDE (UFFICIO TECNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.06	CAP.2170.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SEDE - GLOBAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.04	CAP.2210.000 IMPIANTI E MACCHINARI (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	868.916,16	951.882,89	133.796,02	762.973,51	616.866,41
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.109.716,16	1.221.329,01	190.312,39	796.973,51	644.866,41

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.18	CAP.415.000 ADEMPIMENTI NORMATIVI SU SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO	242,13	1.955,00	242,13	1.000,00	1.800,00
	Totale Spese correnti	242,13	1.955,00	242,13	1.000,00	1.800,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	242,13	1.955,00	242,13	1.000,00	1.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.434.834,29	1.560.045,75	394.812,26	1.115.198,51	963.891,41
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Spese correnti					
004.07.01.03.01.02	CAP.300.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	24.200,00	24.200,00	24.200,00	29.500,00	29.500,00
004.07.01.03.02.11	CAP.330.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE)	13.537,60	13.537,60	11.809,60	10.000,00	10.000,00
004.07.01.03.02.05	CAP.340.000 UTENZE E CANONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	839.000,00	929.233,55	601.277,78	780.000,00	780.000,00
004.07.01.03.02.14	CAP.350.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.294.852,56	3.547.142,74	2.573.772,85	3.300.000,00	3.300.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.365.000 SERVIZIO DI CASSA MENSE	33.000,00	33.000,00	23.424,00	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	1.572,00	5.000,00	5.000,00
004.07.01.03.02.09	CAP.380.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (MENSE)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.02.01.99	CAP.400.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (DIRITTO ALLO STUDIO)	3.500,00	3.500,00	1.629,60	2.000,00	2.000,00
004.07.01.03.02.09	CAP.410.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (DIRITTO ALLO STUDIO)	844.000,00	976.875,35	404.932,36	900.000,00	900.000,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.07.01.03.01.02	CAP.411.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (UFFICIO TECNICO)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
004.07.01.03.02.07	CAP.430.000 UTILIZZO BENI DI TERZI (PREVENZIONE E PROTEZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO)	694.917,28	943.775,33	0,00	1.036.737,00	1.054.584,00
004.07.01.03.02.13	CAP.1350.000 SERVIZI DI PULIZIA E PORTINERIA (DIRITTO ALLO STUDIO)	838.000,00	905.330,84	502.599,82	890.000,00	890.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.1390.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (UFFICIO TECNICO)	2.468,30	2.468,30	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.05.01	CAP.1540.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.05.02	CAP.1550.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.05.03	CAP.1580.000 SPESE PER INDENNIZZI (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.02.01.99	CAP.2000.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (CONTRIBUTI AVCP - MENSE)	3.000,00	3.000,00	1.357,00	3.000,00	3.000,00
004.07.01.07.06.02	CAP.2080.000 INTERESSI DI MORA (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.10.05.04	CAP.2140.000 ONERI DA CONTENZIOSO (DIRITTO ALLO STUDIO)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.16	CAP.2270.000 PUBBLICAZIONE BANDI GARA (MENSE)	13.000,00	13.000,00	5.718,97	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	6.662.175,74	7.453.763,71	4.152.693,98	6.995.537,00	7.013.384,00
	Spese in conto capitale					
004.07.02.02.01.03	CAP.390.000 MOBILI E ARREDI (DIRITTO ALLO STUDIO)	934.552,54	934.552,54	1.312,35	40.000,00	40.000,00
004.07.02.02.01.03	CAP.395.000 MOBILI E ARREDI -FINANZIAMENTO DA (PIANO TRIENNALE) (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.720,60
004.07.02.02.01.04	CAP.570.000 IMPIANTI E MACCHINARI (DIRITTO ALLO STUDIO)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.03.06	CAP.600.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (PIANO TRIENNALE)	438.040,90	358.504,90	65.654,64	3.760.616,47	1.842.818,69
004.07.02.02.03.06	CAP.601.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO)	364.815,62	364.815,62	0,00	0,00	0,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.07.02.02.03.06	CAP.611.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (PROGETTI EDILIZIA L. 338/2000) (PIANO TRIENNALE)	9.348.545,94	1.546.153,69	0,00	0,00	726.070,51
004.07.02.02.03.06	CAP.612.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	0,00	6.949,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.09	CAP.615.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' ADISU	12.624,33	12.624,33	12.624,33	0,00	0,00
004.07.02.02.01.04	CAP.1320.000 IMPIANTI E MACCHINARI DIRITTO ALLO STUDIO (UFFICIO TECNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.99	CAP.1660.000 ALTRI BENI MOBILI (DIRITTO ALLO STUDIO)	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00
004.07.02.02.03.06	CAP.2180.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DIRITTO ALLO STUDIO - GLOBAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.04	CAP.2200.000 IMPIANTI E MACCHINARI (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.471.579,33	3.596.600,08	262.591,32	3.800.616,47	3.950.609,80
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	18.133.755,07	11.050.363,79	4.415.285,30	10.796.153,47	10.963.993,80
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	18.133.755,07	11.050.363,79	4.415.285,30	10.796.153,47	10.963.993,80
	TOTALE CDR 3 Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio	19.568.589,36	12.610.409,54	4.810.097,56	11.911.351,98	11.927.885,21

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e 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	10.000,00	3.818,11	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	150.000,00	30.052,08	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	263.341,60	2.900,00	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	172,00	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	690.155,60	12.956,52	675.822,00	675.822,00
099.01.07.01.02.01	CAP.770.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	0,00	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 RISCOSSE PER CONTO TERZI	250.000,00	250.000,00	2.321,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.785.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.790.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,09	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	715.400,00	48.024,52	700.000,00	700.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	2.978.472,00	3.219.897,29	148.644,23	2.978.472,00	2.978.472,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.978.472,00	3.219.897,29	148.644,23	2.978.472,00	2.978.472,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.978.472,00	3.219.897,29	148.644,23	2.978.472,00	2.978.472,00
	TOTALE Partite di giro	2.978.472,00	3.219.897,29	148.644,23	2.978.472,00	2.978.472,00

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	TOTALE SPESE	42.320.922,65	34.640.914,11	13.098.029,13	28.308.715,01	27.603.732,20