

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 53 del 29/07/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 1

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.00.00.00	Spese correnti				
S 01.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
S 01.01.03.00	CAP.55.000 INDENNITA' E RIMBORSI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	16.000,00 16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00 13.740,43	29.740,43
S 01.01.03.00	CAP.60.000 UTENZE E CANONI (SEDE)	102.000,00 96.400,00 0,00	96.400,00	136.861,20 131.261,20 -28.605,92	102.655,28
S 01.01.03.00	CAP.80.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (SEDE)	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00	12.726,24 12.726,24 -0,01	12.726,23
S 01.01.03.00	CAP.81.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI (SEDE)	2.000,00 2.000,00 0,00	2.000,00	2.843,26 2.843,26 -368,59	2.474,67
S 01.01.03.00	CAP.115.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	11.100,00 11.100,00 0,00	11.100,00	11.978,28 11.978,28 -0,01	11.978,27
S 01.01.03.00	CAP.140.000 CARBURANTE AUTOVEICOLI	3.000,00 3.000,00 0,00	3.000,00	3.151,86 3.151,86 -10,46	3.141,40
S 01.01.03.00	CAP.145.000 CARBURANTE AUTOCARRI	1.500,00 1.500,00 0,00	1.500,00	1.710,59 1.710,59 -80,99	1.629,60
S 01.01.03.00	CAP.2220.000 SERVIZI DI PULIZIA (SEDE)	51.000,00 51.000,00 0,00	51.000,00	56.592,58 56.592,58 -1.834,61	54.757,97

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 53 del 29/07/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 2

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	198.600,00 193.000,00 0,00	193.000,00	241.864,01 236.264,01 -17.160,16	219.103,85
S 01.01.04.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
S 01.01.04.00	CAP.1515.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 519,15	10.519,15
S 01.01.04.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 519,15	10.519,15
S 01.01.06.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 01.01.06.00	CAP.75.000 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTI DI SERVIZIO DI PERUGIA	27.000,00 27.000,00 0,00	27.000,00	30.856,23 30.856,23 -336,37	30.519,86
S 01.01.06.00	CAP.425.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (UFFICIO TECNICO)	76.300,00 76.300,00 30.000,00	106.300,00	148.767,68 148.767,68 -17.341,42	131.426,26
S 01.01.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	103.300,00 103.300,00 30.000,00	133.300,00	179.623,91 179.623,91 -17.677,79	161.946,12
S 01.01.08.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.01.08.00	CAP.1920.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (INFORMATICO)	48.000,00 36.000,00 0,00	36.000,00	60.042,82 48.042,82 -2,27	48.040,55
S 01.01.08.00	CAP.2300.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	80.000,00 80.000,00 0,00	80.000,00	100.810,25 100.810,25 -16.100,16	84.710,09

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 53 del 29/07/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 3

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.01.08.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	128.000,00 116.000,00 0,00	116.000,00	160.853,07 148.853,07 -16.102,43	132.750,64
S 01.01.10.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
S 01.01.10.00	CAP.50.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	2.287.633,00 2.287.633,00 200.000,00	2.487.633,00	2.312.802,32 2.312.802,32 276.734,81	2.589.537,13
S 01.01.10.00	CAP.52.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	490.000,00 490.000,00 48.000,00	538.000,00	507.843,79 507.843,79 54.137,51	561.981,30
S 01.01.10.00	CAP.53.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00 74,60	50.074,60
S 01.01.10.00	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)	145.000,00 145.000,00 17.000,00	162.000,00	146.500,00 146.500,00 23.144,72	169.644,72
S 01.01.10.00	CAP.170.000 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	7.704,00 7.704,00 0,00	7.704,00	9.699,29 9.699,29 -1.695,29	8.004,00
S 01.01.10.00	CAP.860.000 RIMBORSO MISSIONI	2.163,00 2.163,00 0,00	2.163,00	2.363,00 2.363,00 -20,00	2.343,00
S 01.01.10.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.982.500,00 2.982.500,00 265.000,00	3.247.500,00	3.029.208,40 3.029.208,40 352.376,35	3.381.584,75
S 01.01.11.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.01.11.00	CAP.90.000 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI DIVERSE	7.300,00 7.300,00 0,00	7.300,00	7.781,24 7.781,24 -141,16	7.640,08

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 53 del 29/07/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 4

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.01.11.00	CAP.100.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA)	7.000,00 6.446,01 0,00	6.446,01	7.354,51 6.800,52 -0,30	6.800,22
S 01.01.11.00	CAP.1010.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)	37.600,00 37.600,00 0,00	37.600,00	37.609,66 37.609,66 -9,66	37.600,00
S 01.01.11.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	51.900,00 51.346,01 0,00	51.346,01	52.745,41 52.191,42 -151,12	52.040,30
S 01.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.474.300,00 3.456.146,01 295.000,00	3.751.146,01	3.674.294,80 3.656.140,81 301.804,00	3.957.944,81
S 01.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 01.04.07.00	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio				
S 01.04.07.00	CAP.340.000 UTENZE E CANONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	780.000,00 771.000,00 0,00	771.000,00	816.000,00 807.000,00 54.233,55	861.233,55
S 01.04.07.00	CAP.350.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.300.000,00 3.296.000,00 111.390,16	3.407.390,16	3.694.595,71 3.690.595,71 -30.915,37	3.659.680,34
S 01.04.07.00	CAP.410.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (DIRITTO ALLO STUDIO)	900.000,00 900.000,00 0,00	900.000,00	1.083.861,02 1.083.861,02 -50.985,67	1.032.875,35
S 01.04.07.00	CAP.435.000 RIMBORSO SPESA ALLOGGIO A STUDENTI IDONEI	9.500,00 9.500,00 0,00	9.500,00	5.000,00 5.000,00 4.500,00	9.500,00
S 01.04.07.00	CAP.460.000 BORSE DI STUDIO	4.457.616,08 4.442.616,08 6.487.489,74	10.930.105,82	4.466.325,76 4.451.325,76 5.671.631,14	10.122.956,90

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 53 del 29/07/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 5

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.04.07.00	CAP.500.000 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE E TIROCINI	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00	70.676,80 70.676,80 -2.064,80	68.612,00
S 01.04.07.00	CAP.840.000 CONVENZIONI POSTI LETTO TERNI	22.000,00 22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00 12.261,00	34.261,00
S 01.04.07.00	CAP.1350.000 SERVIZI DI PULIZIA E PORTINERIA (DIRITTO ALLO STUDIO)	890.000,00 890.000,00 0,00	890.000,00	986.517,86 986.517,86 -29.187,02	957.330,84
S 01.04.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	10.424.116,08 10.396.116,08 6.598.879,90	16.994.995,98	11.144.977,15 11.116.977,15 5.629.472,83	16.746.449,98
S 01.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.424.116,08 10.396.116,08 6.598.879,90	16.994.995,98	11.144.977,15 11.116.977,15 5.629.472,83	16.746.449,98
S 01.05.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 01.05.02.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
S 01.05.02.00	CAP.450.000 ATTIVITA' EDITORIALI E PROMOZIONALI	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	21.826,00 21.826,00 -1.216,00	20.610,00
S 01.05.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	21.826,00 21.826,00 -1.216,00	20.610,00
S 01.05.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.000,00 20.000,00 0,00	20.000,00	21.826,00 21.826,00 -1.216,00	20.610,00
S 01.20.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 53 del 29/07/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 6

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 01.20.02.00	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'				
S 01.20.02.00	CAP.245.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	311.925,30		311.925,30	
		311.925,30		311.925,30	
		555.106,21	867.031,51	-311.925,30	0,00
S 01.20.02.00	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	311.925,30		311.925,30	
		311.925,30		311.925,30	
		555.106,21	867.031,51	-311.925,30	0,00
S 01.20.03.00	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
S 01.20.03.00	CAP.280.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
S 01.20.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
S 01.20.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	311.925,30		311.925,30	
		311.925,30		311.925,30	
		585.106,21	897.031,51	-311.925,30	0,00
S 01.00.00.00	Totale Spese correnti	14.230.341,38		15.153.023,25	
		14.184.187,39		15.106.869,26	
		7.478.986,11	21.663.173,50	5.618.135,53	20.725.004,79
S 02.00.00.00	Spese in conto capitale				
S 02.01.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 02.01.03.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 53 del 29/07/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 7

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 02.01.03.00	CAP.110.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 4.952,47	4.952,47
S 02.01.03.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 4.952,47	4.952,47
S 02.01.06.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
S 02.01.06.00	CAP.590.000 MANUTENZIONE STRORDINARIA SU BENI DI TERZI (SEDE) (PIANO TRIENNALE)	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	58.475,53 58.475,53 -907,19	57.568,34
S 02.01.06.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	58.475,53 58.475,53 -907,19	57.568,34
S 02.01.08.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 02.01.08.00	CAP.920.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)	0,00 0,00 0,00	0,00	25.819,34 25.819,34 -0,05	25.819,29
S 02.01.08.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00 0,00 0,00	0,00	25.819,34 25.819,34 -0,05	25.819,29
S 02.01.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	55.000,00 55.000,00 0,00	55.000,00	84.294,87 84.294,87 4.045,23	88.340,10
S 02.04.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
S 02.04.07.00	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 53 del 29/07/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 8

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 02.04.07.00	CAP.390.000 MOBILI E ARREDI (DIRITTO ALLO STUDIO)	1.239.000,00 1.239.000,00 -324.880,80	914.119,20	1.239.000,00 1.239.000,00 -324.880,80	914.119,20
S 02.04.07.00	CAP.600.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (PIANO TRIENNALE)	358.504,90 358.504,90 0,00	358.504,90	369.316,40 369.316,40 -10.811,50	358.504,90
S 02.04.07.00	CAP.601.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO)	0,00 0,00 364.815,62	364.815,62	0,00 0,00 364.815,62	364.815,62
S 02.04.07.00	CAP.611.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (PROGETTI EDILIZIA L. 338/2000) (PIANO TRIENNALE)	1.546.153,69 1.546.153,69 0,00	1.546.153,69	2.500.000,00 2.500.000,00 -953.846,31	1.546.153,69
S 02.04.07.00	CAP.612.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	0,00 0,00 0,00	0,00	9.875,00 9.875,00 -2.926,00	6.949,00
S 02.04.07.00	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	3.143.658,59 3.143.658,59 39.934,82	3.183.593,41	4.118.191,40 4.118.191,40 -927.648,99	3.190.542,41
S 02.04.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.143.658,59 3.143.658,59 39.934,82	3.183.593,41	4.118.191,40 4.118.191,40 -927.648,99	3.190.542,41
S 02.00.00.00	Totale Spese in conto capitale	3.198.658,59 3.198.658,59 39.934,82	3.238.593,41	4.202.486,27 4.202.486,27 -923.603,76	3.278.882,51
S 07.00.00.00	Spese per conto terzi e partite di giro				
S 07.99.00.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
S 07.99.01.00	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				



VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera 3 53 del 29/07/2016

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 9

Codice	Spese - Oggetto	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di competenza	Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale di cassa
S 07.99.01.00	CAP.730.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	51.650,00 51.650,00 0,00	51.650,00	262.441,60 262.441,60 900,00	263.341,60
S 07.99.01.00	CAP.760.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	675.822,00 675.822,00 0,00	675.822,00	686.969,31 686.969,31 3.186,29	690.155,60
S 07.99.01.00	CAP.770.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	450.000,00 450.000,00 0,00	450.000,00	500.000,00 500.000,00 -50.000,00	450.000,00
S 07.99.01.00	CAP.790.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	100.000,00 100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00 0,09	100.000,09
S 07.99.01.00	CAP.795.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO NAC	700.000,00 700.000,00 0,00	700.000,00	713.011,54 713.011,54 2.388,46	715.400,00
S 07.99.01.00	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.977.472,00 1.977.472,00 0,00	1.977.472,00	2.262.422,45 2.262.422,45 -43.525,16	2.218.897,29
S 07.99.00.00	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.977.472,00 1.977.472,00 0,00	1.977.472,00	2.262.422,45 2.262.422,45 -43.525,16	2.218.897,29
S 07.00.00.00	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	1.977.472,00 1.977.472,00 0,00	1.977.472,00	2.262.422,45 2.262.422,45 -43.525,16	2.218.897,29
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	19.406.471,97 19.360.317,98 7.518.920,93	26.879.238,91	21.617.931,97 21.571.777,98 4.651.006,61	26.222.784,59