

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/11/2018 num.protocollo 13

Rif.delibera 3 del 19/11/2018 n.84

ENTRATE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 1

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.71 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|-------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 2 | Trasferimenti correnti | residui competenza cassa | | | | |
| 2.101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui competenza cassa | 1.711.524,56 5.596.755,52 7.308.280,08 | 0,00 3.972.679,00 3.972.679,00 | 0,00 4.573.874,85 4.573.874,85 | 1.711.524,56 4.995.559,67 6.707.084,23 |
| | Totale Trasferimenti correnti | residui competenza cassa | 1.711.524,56 5.596.755,52 7.308.280,08 | 0,00 3.972.679,00 3.972.679,00 | 0,00 4.573.874,85 4.573.874,85 | 1.711.524,56 4.995.559,67 6.707.084,23 |
| 3 | Entrate extratributarie | residui competenza cassa | | | | |
| 3.100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | residui competenza cassa | 130.307,61 95.657,28 225.964,89 | 0,00 102.226,21 102.226,21 | 0,00 0,00 0,00 | 130.307,61 197.883,49 328.191,10 |
| 3.300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | residui competenza cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 142,47 142,47 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 142,47 142,47 |
| 3.500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | residui competenza cassa | 1.553.404,94 479.737,66 1.056.873,99 | 0,00 55.694,84 298.330,29 | 0,00 0,00 0,00 | 1.553.404,94 535.432,50 1.355.204,28 |
| | Totale Entrate extratributarie | residui competenza cassa | 1.683.712,55 575.394,94 1.282.838,88 | 0,00 158.063,52 400.698,97 | 0,00 0,00 0,00 | 1.683.712,55 733.458,46 1.683.537,85 |
| | totale entrata | residui competenza cassa | 3.395.237,11 6.172.150,46 8.591.118,96 | 0,00 4.130.742,52 4.373.377,97 | 0,00 4.573.874,85 4.573.874,85 | 3.395.237,11 5.729.018,13 8.390.622,08 |

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/11/2018 num.protocollo 13

Rif.delibera 3 del 19/11/2018 n.84

SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 1

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.71 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | residui competenza cassa | | | | |
| 01.01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | residui competenza cassa | | | | |
| 01.01.1 | Spese correnti | residui competenza cassa | 0,00 30.200,00 30.200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 29.115,65 29.115,65 | 0,00 1.084,35 1.084,35 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | residui competenza cassa | 0,00 30.200,00 30.200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 29.115,65 29.115,65 | 0,00 1.084,35 1.084,35 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | residui competenza cassa | | | | |
| 01.03.1 | Spese correnti | residui competenza cassa | 33.046,46 260.930,00 293.976,46 | 0,00 11.510,28 11.510,28 | 0,00 93.074,31 93.074,31 | 33.046,46 179.365,97 212.412,43 |
| 01.03.2 | Spese in conto capitale | residui competenza cassa | 2.005,68 5.000,00 7.005,68 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.568,60 2.568,60 | 2.005,68 2.431,40 4.437,08 |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | residui competenza cassa | 35.052,14 265.930,00 300.982,14 | 0,00 11.510,28 11.510,28 | 0,00 95.642,91 95.642,91 | 35.052,14 181.797,37 216.849,51 |
| 01.04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | residui competenza cassa | | | | |
| 01.04.1 | Spese correnti | residui competenza cassa | 4.313,92 187.500,00 191.813,92 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 180.343,04 180.343,04 | 4.313,92 7.156,96 11.470,88 |
| | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | residui competenza cassa | 4.313,92 187.500,00 191.813,92 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 180.343,04 180.343,04 | 4.313,92 7.156,96 11.470,88 |

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/11/2018 num.protocollo 13

Rif.delibera 3 del 19/11/2018 n.84

SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 2

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.71 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui competenza cassa | | | | |
| 01.05.1 | Spese correnti | residui competenza cassa | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | residui competenza cassa | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | residui competenza cassa | | | | |
| 01.06.1 | Spese correnti | residui competenza cassa | 26.902,04 479.384,37 506.286,41 | 0,00 33.500,00 33.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 26.902,04 512.884,37 539.786,41 |
| 01.06.2 | Spese in conto capitale | residui competenza cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.000.000,00 200.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.000.000,00 200.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | residui competenza cassa | 26.902,04 479.384,37 506.286,41 | 0,00 1.033.500,00 233.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 26.902,04 1.512.884,37 739.786,41 |
| 01.08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | residui competenza cassa | | | | |
| 01.08.1 | Spese correnti | residui competenza cassa | 36.853,28 74.703,59 111.556,87 | 0,00 9.400,00 9.400,00 | 0,00 700,00 700,00 | 36.853,28 83.403,59 120.256,87 |
| | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | residui competenza cassa | 36.853,28 74.703,59 111.556,87 | 0,00 9.400,00 9.400,00 | 0,00 700,00 700,00 | 36.853,28 83.403,59 120.256,87 |
| 01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | residui competenza cassa | | | | |

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/11/2018 num.protocollo 13

Rif.delibera 3 del 19/11/2018 n.84

SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 3

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.71 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|--------------------------------|--|------------|--|--------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 01.10.1 | Spese correnti | residui | 300,65 | 0,00 | 0,00 | 300,65 |
| | | competenza | 21.419,64 | 2.000,00 | 2.350,00 | 21.069,64 |
| | | cassa | 21.720,29 | 2.000,00 | 2.350,00 | 21.370,29 |
| | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane | residui | 300,65 | 0,00 | 0,00 | 300,65 |
| | | competenza | 21.419,64 | 2.000,00 | 2.350,00 | 21.069,64 |
| | | cassa | 21.720,29 | 2.000,00 | 2.350,00 | 21.370,29 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| 01.11.1 | Spese correnti | residui | 16.737,57 | 0,00 | 0,00 | 16.737,57 |
| | | competenza | 79.770,52 | 0,01 | 8.677,97 | 71.092,56 |
| | | cassa | 96.508,09 | 0,01 | 8.677,97 | 87.830,13 |
| | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | residui | 16.737,57 | 0,00 | 0,00 | 16.737,57 |
| | | competenza | 79.770,52 | 0,01 | 8.677,97 | 71.092,56 |
| | | cassa | 96.508,09 | 0,01 | 8.677,97 | 87.830,13 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | residui | 120.159,60 | 0,00 | 0,00 | 120.159,60 |
| | | competenza | 1.143.908,12 | 1.056.410,29 | 321.829,57 | 1.878.488,84 |
| | | cassa | 1.264.067,72 | 256.410,29 | 321.829,57 | 1.198.648,44 |
| 04 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| 04.07 | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio | residui | | | | |
| | | competenza | | | | |
| | | cassa | | | | |
| 04.07.1 | Spese correnti | residui | 2.158.770,24 | 0,00 | 0,00 | 2.158.770,24 |
| | | competenza | 17.896.525,59 | 1.370.173,30 | 1.509.412,65 | 17.757.286,24 |
| | | cassa | 20.055.295,83 | 1.370.173,30 | 1.509.412,65 | 19.916.056,48 |
| 04.07.2 | Spese in conto capitale | residui | 18.239,00 | 0,00 | 0,00 | 18.239,00 |
| | | competenza | 10.562.226,74 | 21.874,00 | 1.013.852,20 | 9.570.248,54 |
| | | cassa | 103.939,00 | 321.874,00 | 13.852,20 | 411.960,80 |
| | Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio | residui | 2.177.009,24 | 0,00 | 0,00 | 2.177.009,24 |
| | | competenza | 28.458.752,33 | 1.392.047,30 | 2.523.264,85 | 27.327.534,78 |
| | | cassa | 20.159.234,83 | 1.692.047,30 | 1.523.264,85 | 20.328.017,28 |

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/11/2018 num.protocollo 13

Rif.delibera 3 del 19/11/2018 n.84

SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 4

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.71 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 05 | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | residui competenza cassa | 2.177.009,24 28.458.752,33 20.159.234,83 | 0,00 1.392.047,30 1.692.047,30 | 0,00 2.523.264,85 1.523.264,85 | 2.177.009,24 27.327.534,78 20.328.017,28 |
| | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | residui competenza cassa | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui competenza cassa | | | | |
| 05.02 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui competenza cassa | | | | |
| 05.02.1 | Spese correnti | residui competenza cassa | 0,00 12.000,00 12.000,00 | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 8.000,00 8.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui competenza cassa | 0,00 12.000,00 12.000,00 | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 8.000,00 8.000,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | residui competenza cassa | 0,00 12.000,00 12.000,00 | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 8.000,00 8.000,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | residui competenza cassa | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | residui competenza cassa | | | | |
| 20.01.1 | Spese correnti | residui competenza cassa | 0,00 32.495,50 289.860,05 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 32.495,50 289.860,05 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | residui competenza cassa | 0,00 32.495,50 289.860,05 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 32.495,50 289.860,05 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | residui competenza cassa | 0,00 32.495,50 289.860,05 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 32.495,50 289.860,05 | 0,00 0,00 0,00 |

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 19/11/2018 num.protocollo 13

Rif.delibera 3 del 19/11/2018 n.84

SPESE

A.DI.S.U. PERUGIA

Pag. 5

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.71 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | residui competenza cassa | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | residui competenza cassa | | | | |
| 60.01.1 | Spese correnti | residui competenza cassa | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | residui competenza cassa | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | residui competenza cassa | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | TOTALE SPESE | residui competenza cassa | 2.297.168,84 29.657.155,95 21.735.162,60 | 0,00 2.449.457,59 1.949.457,59 | 0,00 2.892.589,92 2.149.954,47 | 2.297.168,84 29.214.023,62 21.534.665,72 |