

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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
001.03.01.03.02.19	CAP.115.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	11.100,00	11.978,28	0,00	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	11.100,00	11.978,28	0,00	11.600,00	11.600,00
	Spese in conto capitale					
001.03.02.02.03.02	CAP.110.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11.100,00	11.978,28	0,00	11.600,00	11.600,00
	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
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	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	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale Spese correnti	13.000,00	13.854,00	0,00	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 REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (UFFICIO TECNICO)	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 6 - Ufficio tecnico	13.000,00	13.854,00	0,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	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	0,00	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	0,00	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)	48.000,00	60.042,82	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	77.000,00	90.477,54	0,00	30.000,00	21.000,00
	Spese in conto capitale					
001.08.02.02.03.02	CAP.920.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)	0,00	25.819,34	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	25.819,34	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	77.000,00	116.296,88	0,00	30.000,00	21.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
001.10.01.03.02.19	CAP.1000.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PERSONALE)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Spese correnti	13.000,00	13.000,00	0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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	13.000,00	13.000,00	0,00	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)	37.600,00	37.609,66	0,00	36.400,00	36.400,00
	Totale Spese correnti	37.600,00	37.609,66	0,00	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)	12.382,00	12.382,00	12.381,17	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	12.382,00	12.382,00	12.381,17	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	49.982,00	49.991,66	12.381,17	36.400,00	36.400,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	168.182,00	209.500,34	12.381,17	107.600,00	98.600,00
	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	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
004.07.01.09.99.04	CAP.295.000 RIMBORSO SPESA PASTI A STUDENTI IDONEI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.405.000 SERVIZIO DI PORTINERIA RESIDENZE UNIVERSITARIE	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	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	9.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	STUDENTI IDONEI					
004.07.01.04.02.03	CAP.460.000 BORSE DI STUDIO	4.457.616,08	4.466.325,76	0,00	4.407.253,81	3.999.397,92
004.07.01.09.02.01	CAP.465.000 RIMBORSO TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	380.000,00	732.380,00	0,00	380.000,00	380.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.470.000 CONTRIBUTI E SUSSIDI STRAORDINARI	220.000,00	229.300,00	0,00	240.000,00	240.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.473.000 ALTRE BORSE DI STUDIO	47.592,00	47.592,00	0,00	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	0,00	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	345.270,00	470.080,00	0,00	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	65.000,00	70.676,80	6.862,80	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	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
004.07.01.03.02.19	CAP.850.000 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.19	CAP.1020.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (DIRITTO ALLO STUDIO)	124.700,00	136.402,83	0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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	7.819.678,08	8.327.757,39	6.862,80	7.794.815,81	7.347.367,92
	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
004.07.02.02.03.05	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	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	7.847.678,08	8.355.757,39	6.862,80	7.794.815,81	7.347.367,92
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	7.847.678,08	8.355.757,39	6.862,80	7.794.815,81	7.347.367,92
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività 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	21.826,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.10	CAP.456.000 CONSULENZE ED ESPERTI COMMISSIONI (ATTIVITA' CULTURALI)	10.000,00	10.000,00	0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
005.02.01.03.02.13	CAP.545.000 WEB RADIO, GIORNALE ON LINE, UFFICIO STAMPA	64.000,00	64.000,00	15.860,00	64.000,00	64.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.546.000 CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI (ATTIVITA' CULTURALI)	10.000,00	10.000,00	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)	17.000,00	17.400,00	0,00	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)	7.000,00	7.000,00	0,00	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	138.000,00	140.226,00	15.860,00	138.000,00	138.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	138.000,00	140.226,00	15.860,00	138.000,00	138.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	138.000,00	140.226,00	15.860,00	138.000,00	138.000,00
	TOTALE CDR 1 Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario	8.153.860,08	8.705.483,73	35.103,97	8.040.415,81	7.583.967,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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	45.360,00	45.360,00	0,00	45.360,00	45.360,00
	Totale Spese correnti	45.360,00	45.360,00	0,00	45.360,00	45.360,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	45.360,00	45.360,00	0,00	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	0,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.120.000 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (SEDE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.140.000 CARBURANTE AUTOVEICOLI	3.000,00	3.151,86	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.145.000 CARBURANTE AUTOCARRI	1.500,00	1.710,59	0,00	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	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1080.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1090.000 SERVIZI AUSILIARI AUTOVEICOLI	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1100.000 ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
001.03.01.02.01.09	CAP.1110.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1130.000 SERVIZI AUSILIARI AUTOCARRI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1140.000 ASSICURAZIONI AUTOCARRI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.03.01.02.01.09	CAP.1150.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1160.000 STAMPA E RILEGATURA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.02.01.10	CAP.1290.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (RAGIONERIA)	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1300.000 CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS (RAGIONERIA)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1470.000 CONSULENZE (AFFARI GENERALI)	5.000,00	5.000,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2240.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOCARRI)	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	Totale Spese correnti	348.550,00	348.912,45	0,00	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	348.550,00	348.912,45	0,00	343.550,00	343.550,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	12.500,00	14.641,78	0,00	12.500,00	12.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12.500,00	14.641,78	0,00	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)	2.287.633,00	2.312.802,32	0,00	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)	490.000,00	507.843,79	0,00	490.000,00	490.000,00
001.10.01.01.01.02	CAP.53.000 EROGAZIONE BUONI PASTO	50.000,00	50.000,00	0,00	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)	145.000,00	146.500,00	0,00	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	9.699,29	0,00	7.704,00	7.704,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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	2.163,00	2.363,00	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	0,00	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	3.000.000,00	3.069.664,01	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.000.000,00	3.069.664,01	0,00	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	7.300,00	7.781,24	2.141,10	7.300,00	7.300,00
001.11.01.03.02.16	CAP.100.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA)	7.000,00	7.354,51	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.150.000 QUOTE ASSOCIATIVE	3.000,00	3.000,00	0,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Spese correnti	18.800,00	19.635,75	2.141,10	18.800,00	18.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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	18.800,00	19.635,75	2.141,10	18.800,00	18.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.425.210,00	3.498.213,99	2.141,10	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	40.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	40.000,00	400.000,00	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'	311.925,30	311.925,30	0,00	247.169,30	230.000,00
	Totale Spese correnti	311.925,30	311.925,30	0,00	247.169,30	230.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	311.925,30	311.925,30	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	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 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	351.925,30	711.925,30	0,00	247.169,30	230.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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	0,00	53.296,92	45.167,79
	Totale Spese correnti	61.000,49	61.000,49	0,00	53.296,92	45.167,79
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	61.000,49	61.000,49	0,00	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	0,00	147.153,42	155.282,55
	Totale Rimborso di prestiti	139.449,85	139.449,85	0,00	147.153,42	155.282,55
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	139.449,85	139.449,85	0,00	147.153,42	155.282,55
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	200.450,34	200.450,34	0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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	3.977.585,64	4.410.589,63	2.141,10	3.867.829,64	3.850.660,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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)	102.000,00	136.861,20	0,00	102.000,00	102.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.70.000 ASSICURAZIONI ISTITUZIONALI	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.80.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (SEDE)	12.000,00	12.726,24	0,00	12.000,00	12.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.81.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI (SEDE)	2.000,00	2.843,26	0,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	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	0,00	225,00	225,00
001.03.01.03.02.13	CAP.2220.000 SERVIZI DI PULIZIA (SEDE)	51.000,00	56.592,58	0,00	51.000,00	51.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.2310.000 PUBBLICAZIONE AVVISI GARE	0,00	1.146,26	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	APPALTO E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI-NOTARILI (PROVVEDITORATO)					
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	210.825,00	253.994,54	0,00	209.225,00	209.225,00
	Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.04	CAP.560.000 IMPIANTI E MACCHINARI (SEDE)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.03	CAP.800.000 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO (SEDE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.02.02.01.07	CAP.1670.000 HARDWARE (SEDE)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese in conto capitale	26.000,00	26.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	236.825,00	279.994,54	0,00	234.225,00	234.225,00
	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	30.000,00	30.000,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Spese correnti	130.000,00	130.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	130.000,00	130.000,00	0,00	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	27.000,00	30.856,23	0,00	27.000,00	27.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.425.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (UFFICIO TECNICO)	76.300,00	148.767,68	0,00	6.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
001.06.01.03.02.16	CAP.1220.000 PUBBLICAZIONE AVVISI GARE APPALTO E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (LAVORI E SICUREZZA)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	105.800,00	182.123,91	0,00	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)	55.000,00	58.475,53	0,00	6.600,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.1370.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (UFFICIO TECNICO) (PIANO TRIENNALE)	894.314,55	894.314,55	0,00	576.528,97	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	973.314,55	976.790,08	0,00	583.128,97	616.866,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.079.114,55	1.158.913,99	0,00	617.128,97	644.866,41
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.2300.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (PROVVEDITORATO)	80.000,00	100.810,25	28.094,02	80.000,00	80.000,00
	Totale Spese correnti	80.000,00	100.810,25	28.094,02	80.000,00	80.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	80.000,00	100.810,25	28.094,02	80.000,00	80.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.18	CAP.415.000 ADEMPIMENTI NORMATIVI SU SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO	1.500,00	3.212,87	0,00	1.000,00	1.800,00
	Totale Spese correnti	1.500,00	3.212,87	0,00	1.000,00	1.800,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.500,00	3.212,87	0,00	1.000,00	1.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.527.439,55	1.672.931,65	28.094,02	1.037.353,97	1.065.891,41
	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)	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
004.07.01.03.02.11	CAP.330.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
004.07.01.03.02.05	CAP.340.000 UTENZE E CANONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	780.000,00	816.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
004.07.01.03.02.14	CAP.350.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.300.000,00	3.694.595,71	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
004.07.01.03.02.13	CAP.365.000 SERVIZIO DI CASSA MENSE	33.000,00	33.000,00	0,00	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	0,00	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.07.01.03.02.09	CAP.410.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (DIRITTO ALLO STUDIO)	900.000,00	1.083.861,02	0,00	900.000,00	900.000,00
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)	695.956,00	944.814,05	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)	890.000,00	986.517,86	0,00	890.000,00	890.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.1390.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (UFFICIO TECNICO)	0,00	0,00	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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.02.16	CAP.2270.000 PUBBLICAZIONE BANDI GARA (MENSE)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	6.704.756,00	7.664.588,64	0,00	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)	1.239.000,00	1.239.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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)	358.504,90	369.316,40	0,00	1.947.782,47	2.342.818,69
004.07.02.02.03.06	CAP.601.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (AVANZO VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.03.06	CAP.611.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (PROGETTI EDILIZIA L. 338/2000) (PIANO TRIENNALE)	1.546.153,69	2.500.000,00	0,00	2.224.335,79	2.365.915,05
004.07.02.02.03.06	CAP.612.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	0,00	9.875,00	0,00	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
004.07.02.02.01.07	CAP.1340.000 HARDWARE (DIRITTO ALLO STUDIO)	80.000,00	80.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
004.07.02.02.01.99	CAP.1660.000 ALTRI BENI MOBILI (DIRITTO ALLO STUDIO)	195.200,00	195.200,00	0,00	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	3.608.858,59	4.583.391,40	0,00	4.223.118,26	6.101.454,34
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	10.313.614,59	12.247.980,04	0,00	11.218.655,26	13.114.838,34
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.313.614,59	12.247.980,04	0,00	11.218.655,26	13.114.838,34
	TOTALE CDR 3 Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio	11.841.054,14	13.920.911,69	28.094,02	12.256.009,23	14.180.729,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	262.441,60	0,00	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	0,00	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	686.969,31	0,00	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	500.000,00	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	0,00	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	100.000,00	0,00	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	713.011,54	0,00	700.000,00	700.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	2.978.472,00	3.263.422,45	0,00	2.978.472,00	2.978.472,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

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	3.263.422,45	0,00	2.978.472,00	2.978.472,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.978.472,00	3.263.422,45	0,00	2.978.472,00	2.978.472,00
	TOTALE Partite di giro	2.978.472,00	3.263.422,45	0,00	2.978.472,00	2.978.472,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2016	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	TOTALE SPESE	26.950.971,86	30.300.407,50	65.339,09	27.142.726,68	28.593.830,01