

Appendice n. 3

AGENZIA UMBRA RICERCHE

(L.R. 27 marzo 2000, n. 30)

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003



AGENZIA UMBRIA RICERCHE

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

2003

ENTRATE

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003		PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003	
					in aumento	in diminuzione		PREVISIONE 2003
		TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti						
		CATEGORIA 2 - Trasferimenti						
		U.P.B. 3 - Trasferimenti						
10		Ente Regione Umbria: Contributo per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia	0,00	493.156,90	48.300,00	0,00	541.456,90	541.456,90
11		Ente Regione Umbria: Altri contributi per attività istituzionali a finanziamento vincolato						
11	1	Programma azioni innovative	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00
11	2	Osservatorio sociale e povertà						
11	3	Progetto immigrazione						
12		Contributi di altri enti pubblici a finanziamento vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B.1	0,00	493.156,90	406.300,00	0,00	899.456,90	899.456,90
		TOTALE CATEGORIA 2	0,00	493.156,90	406.300,00	0,00	899.456,90	899.456,90
		TOTALE TITOLO II	0,00	493.156,90	406.300,00	0,00	899.456,90	899.456,90
		TITOLO III - Entrate Extratributarie						
		CATEGORIA 3 - Proventi di servizi e rendite patrimoniali						
		U.P.B. 4 - Proventi di servizi e rendite patrimoniali						
		<i>Attività rilevante ai fini IVA</i>						
30	1	Entrate per attuazione attività commerciale	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30	15	REGIONE UMBRIA: Ric. "Immigrazione"	23.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,57

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003		PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003	
					VARIAZIONI			
					in aumento	in diminuzione	PREVISIONE 2003	
30	30	COMUNE DI PERUGIA: Ric. "Indagine pari opportunità"	7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,85
30	40	REGIONE UMBRIA: "Osservatorio regionale sul fenomeno sportivo"	18.928,15	2.504,82	0,00	2.504,82	0,00	18.928,15
30	45	REGIONE UMBRIA: Ric. "Mobilità sociale in Umbria"	51.645,69	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69
30	50	REGIONE UMBRIA: "Osservatorio regionale sulla condizione abitativa"	51.645,69	51.645,69	0,00	51.645,69	0,00	51.645,69
40	1	PROVINCIA DI TERNI - Progetto PRUSST	31.739,29	31.739,29	0,00	0,00	31.739,29	63.478,58
40	2	REGIONE UMBRIA - "II° Relazione Stato Ambiente Umbria"	154.937,07	185.924,48	0,00	139.443,48	46.481,00	201.418,07
40	220	PROVINCIA DI TERNI: "Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Terni"	27.888,68	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	54.788,68
40	260	PROVINCIA DI TERNI: Ricerca sui temi ambientali	25.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,84
50	10	EDITORIALE CAMPI - Progetto Barbanera	0,00	10.287,82	0,00	10.287,82	0,00	0,00
50	20	REGIONE UMBRIA - La società dell'informazione	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
60		Proventi servizi vari - Attività rilevante ai fini IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPLESSIVO ATTIVITÀ RILEVANTE AI FINI IVA	405.594,83	345.747,79	51.900,00	267.527,50	130.120,29	535.715,12
80		Interessi attivi	1.176,69	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	1.176,69
		TOTALE U.P.B.1	406.771,52	347.038,93	51.900,00	268.818,64	130.120,29	536.891,81
		TOTALE CATEGORIA 3	406.771,52	347.038,93	51.900,00	268.818,64	130.120,29	536.891,81
		TOTALE TITOLO III	406.771,52	347.038,93	51.900,00	268.818,64	130.120,29	536.891,81

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003			PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003
					VARIAZIONI		PREVISIONE 2003	
					in aumento	in diminuzione		
		TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione di crediti e di trasferimenti in c/capitale						
		CATEGORIA 4.1 - Alienazione beni						
		U.P.B. 5 - Alienazione beni						
90		Alienazione beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CATEGORIA 4.2 - Riscossione di crediti						
		U.P.B. 6 - Riscossione di crediti						
110		Riscossione crediti e recuperi vari	0,00	549,63	0,00	549,63	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B.1	0,00	549,63	0,00	549,63	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 4.2	0,00	549,63	0,00	549,63	0,00	0,00
		CATEGORIA 4.5 - Trasferimenti in c/capitale						
		U.P.B. 7 - Trasferimenti in c/capitale						
		TOTALE U.P.B.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV	0,00	549,63	0,00	549,63	0,00	0,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003		PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003	
					VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		PREVISIONE 2003
		TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie						
		CATEGORIA 5 - Mutui e prestiti						
		U.P.B. 8 - Mutui e prestiti						
150		Mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160		Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE U.P.B. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali						
		CATEGORIA 6 - Contabilità speciali						
		U.P.B. 9 - Contabilità speciali						
200		Partite di giro diverse	0,00	20.658,00	342,00	0,00	21.000,00	21.000,00
220		Rimborso fondo economato	0,00	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	7.747,00
240		Ritenute erariali	0,00	114.137,00	0,00	137,00	114.000,00	114.000,00
260		Depositi cauzionali	12.394,97	12.395,00	0,00	0,00	12.395,00	24.789,97
		TOTALE U.P.B. I	12.394,97	154.937,00	342,00	137,00	155.142,00	167.536,97
		TOTALE CATEGORIA 6	12.394,97	154.937,00	342,00	137,00	155.142,00	167.536,97
		TOTALE TITOLO VI	12.394,97	154.937,00	342,00	137,00	155.142,00	167.536,97

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003		PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003	
					VARIAZIONI			
				in aumento	in diminuzione	PREVISIONE 2003		
		RIEPILOGO ENTRATE						
		TITOLO 0 - Parte Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,28
		TITOLO I - Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri soggetti	0,00	493.156,90	406.300,00	0,00	899.456,90	899.456,90
		TITOLO III - Entrate Extratributarie	406.771,52	347.038,93	51.900,00	268.818,64	130.120,29	536.891,81
		TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione di crediti e di trasferimenti in c/capitale	0,00	549,63	0,00	549,63	0,00	0,00
		TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	406.771,52	840.745,46	458.200,00	269.368,27	1.029.577,19	1.443.213,99
		TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali	12.394,97	154.937,00	342,00	137,00	155.142,00	167.536,97
		TOTALE GENERALE	419.166,49	995.682,46	458.542,00	269.505,27	1.184.719,19	1.610.750,96

USCITE

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003			PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003
					VARIAZIONI		PREVISIONE 2003	
					in aumento	in diminuzione		
175		Acquisto giornali e riviste	0,00	4.255,00	45,00	0,00	4.300,00	4.300,00
185		Acquisto libri	779,92	1.033,00	967,00	0,00	2.000,00	2.779,92
190		Assicurazione incendio e furto sede	0,00	711,18	68,82	0,00	780,00	780,00
200		Interessi passivi ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	345,94	154,06	0,00	500,00	500,00
240		Imposte e tasse	5.685,75	23.240,00	0,00	21.240,00	2.000,00	7.685,75
250		Avanzo di amministrazione da restituire alla Giunta Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		Fondo di riserva per spese obbligatorie	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00
270		Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
280		Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B.1	101.309,79	340.536,92	81.532,16	45.692,10	376.376,98	477.686,77
		TOTALE FUNZIONE 1	101.309,79	340.536,92	81.532,16	45.692,10	376.376,98	477.686,77
		Funzione Obiettivo 2 - Attività di ricerca istituzionale						
		U.P.B. 2 - Svolgimento attività istituzionale						
290		Spese per attività di raccolta, osservazione e analisi dei dati riferiti alle principali grandezze economiche sociali e istituzionali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
291		Spese per analisi studi e ricerche sulle trasformazioni e sugli andamenti congiunturali della struttura economica e sociale	0,00	0,00	64.740,81	0,00	64.740,81	64.740,81
292		Spese per predisposizione dati conoscitivi per l'elaborazione e la verifica delle politiche regionali	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
293		Spese per rapporto annuale sull'andamento economico- sociale della Regione	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
294		Spese per Archivio Regionale	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
295		Spese per diffusione dei dati e delle ricerche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003			PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003
					VARIAZIONI		PREVISIONE 2003	
					in aumento	in diminuzione		
296		Spese per ulteriori attività di ricerca e studi a supporto della realtà regionale con specifico contributo finanziario vincolato						
296	1	Programma Azioni innovative	0,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00
296	2	Osservatorio sociale e povertà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3	Progetto immigrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		Spese attuazione Programma di Attività	86.424,36	181.624,89	0,00	181.624,89	0,00	86.424,36
301	4	Ricerca "Mobilità sociale"	6.088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,94
302	3	Co-finanz. Relazione Stato Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B.2	92.513,30	181.624,89	530.740,81	181.624,89	530.740,81	623.254,11
		TOTALE FUNZIONE 2	92.513,30	181.624,89	530.740,81	181.624,89	530.740,81	623.254,11
		Funzione 3 - Attività di ricerca commerciale (attività rilevante ai fini IVA)						
		U.P.B. 3 - Svolgimento attività di natura commerciale						
305		Spese per le ricerche - attività rilevante ai fini IVA	18.813,76	51.645,69	0,00	41.645,69	10.000,00	28.813,76
320	1	Ricerca "Immigrazione"	4.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,12
320	2	Ricerca "Indagine pari opportunità"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3	Ricerca "Osservatorio reg.le fenomeno sportivo - IV° fase"	2.504,82	2.504,82	0,00	2.504,82	0,00	2.504,82
320	4	Ricerca "Osservatorio regionale sulla condizione abitativa"	41.316,55	41.316,55	0,00	41.316,55	0,00	41.316,55
321	1	Ricerca "P.T.C.P. Terni"	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
321	2	Ricerca sui temi ambientali - Comune di Terni	22.982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.982,33
321	3	Ricerca Progetto PRUSST	29.686,30	31.739,29	0,00	4.760,89	26.978,40	56.664,70
321	4	Ricerca "II° Relazione Stato Ambiente in Umbria"	94.686,30	161.924,48	0,00	115.443,48	46.481,00	141.167,30

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003			PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003
					VARIAZIONI		PREVISIONE 2003	
					in aumento	in diminuzione		
322	1	Studio fattibilità Progetto Barbanera	2.435,50	10.287,82	0,00	10.287,82	0,00	2.435,50
322	2	Ricerca "La società dell'informazione"	11.406,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.406,00
350		Spese per altri servizi resi a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351		Imposte e tasse su attività commerciali	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE U.P.B.3	228.484,68	311.418,65	29.000,00	227.959,25	112.459,40	340.944,08
		TOTALE FUNZIONE 3	228.484,68	311.418,65	29.000,00	227.959,25	112.459,40	340.944,08
		TOTALE TITOLO I	422.307,77	833.580,46	641.272,97	455.276,24	1.019.577,19	1.441.884,96
		TITOLO II - Spese d'investimento						
		Funzione Obiettivo 2 - Attività di ricerca Istituzionale						
		U.P.B. 4 - Approvvigionamento di beni durevoli						
400		Spese per approvvigionamento beni durevoli (ex Cap. 125)	3.724,00	7.165,00	2.835,00	0,00	10.000,00	13.724,00
		TOTALE U.P.B.4	3.724,00	7.165,00	2.835,00	0,00	10.000,00	13.724,00
		TOTALE FUNZIONE 2	3.724,00	7.165,00	2.835,00	0,00	10.000,00	13.724,00
		TOTALE TITOLO II	3.724,00	7.165,00	2.835,00	0,00	10.000,00	13.724,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003			PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003
					VARIAZIONI		PREVISIONE 2003	
				in aumento	in diminuzione			
		TITOLO III - Spese per il rimborso di mutui e prestiti						
		Funzione Obiettivo 4 - Gestione debiti						
		U.P.B. 5 - Gestione debiti						
410		Rate ammortamento mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420		Estinzione anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE U.P.B. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - Spese per contabilità speciali						
		Funzione Obiettivo 5 - Contabilità speciali						
		U.P.B. 6 - Contabilità speciali						
430		Partite di giro diverse	0,00	20.658,00	342,00	0,00	21.000,00	21.000,00
440		Depositi cauzionali	0,00	12.395,00	0,00	0,00	12.395,00	12.395,00
450		Anticipazioni fondo economato	0,00	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	7.747,00
460		Versamento ritenute erariali	0,00	114.137,00	0,00	137,00	114.000,00	114.000,00
		TOTALE U.P.B.6	0,00	154.937,00	342,00	137,00	155.142,00	155.142,00
		TOTALE FUNZIONE 5	0,00	154.937,00	342,00	137,00	155.142,00	155.142,00
		TOTALE TITOLO IV	0,00	154.937,00	342,00	137,00	155.142,00	155.142,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 2002 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2002	PREVISIONE DI COMPETENZA 2003			PREVISIONE DI CASSA ANNO 2003
					VARIAZIONI		PREVISIONE 2003	
					in aumento	in diminuzione		
		RIEPILOGO USCITE						
		TITOLO I - Spese correnti	422.307,77	833.580,46	641.272,97	455.276,24	1.019.577,19	1.441.884,96
		TITOLO II - Spese d'investimento	3.724,00	7.165,00	2.835,00	0,00	10.000,00	13.724,00
		TITOLO III - Spese per il rimborso di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE	426.031,77	840.745,46	644.107,97	455.276,24	1.029.577,19	1.455.608,96
		TITOLO IV - Spese per contabilità speciali	0,00	154.937,00	342,00	137,00	155.142,00	155.142,00
		TOTALE GENERALE	426.031,77	995.682,46	644.449,97	455.413,24	1.184.719,19	1.610.750,96