

REGIONE DELL'UMBRIA

Appendice n. 4

**AGENZIA DI PROMOZIONE
TURISTICA DELL'UMBRIA
(A.P.T.)**

(L.R. 19 novembre 2001, n. 29)

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005

12

ALLEGATO D)



Agenzia Regionale di Promozione Turistica dell'Umbria
Via Mazzini, n. 21 – PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2005



Allegato alla deliberazione dell'Amministratore Unico n. 39 del 22 dicembre 2004

Indice

| | | |
|--|------|----|
| Parte I – Entrata | Pag. | 1 |
| Parte I – Entrata – Riepilogo per Titoli e Categorie | Pag. | 14 |
| Parte II – Spesa | Pag. | 20 |
| Parte II – Spesa – Riepilogo per Categorie | Pag. | 34 |
| Parte II – Spesa – Riepilogo per Sezioni | Pag. | 37 |
| Parte II – Spesa – Riepilogo per Funzioni Obiettivo | Pag. | 39 |
| Riepilogo generale per Titoli | Pag. | 44 |
| Tabella A: Elenco capitoli rilevanti ai fini I.V.A. | Pag. | 48 |
| Tabella B: Elenco capitoli per aperture di credito funzionari delegati | Pag. | 49 |

PARTE I - ENTRATA

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DE CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | |
|--------------------------|-----------------------------|---|--|-----------|--|----------------|---|--|
| | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | SOMME VARIAZIONI RISULTANTI | AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
| 0 | AVANZO / FONDO | | | | | | | |
| 0 | 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 21.122,70 | 21.122,70 | 0,00 | 21.122,70 | | 0,00 |
| 1 | 2 FONDO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 569.005,47 |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | |
|--------------------------|---------------------------|---|------------|--|-----------------|--|-----------------|---|------------------|
| | | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | SOMME RISULTANTI | SOMME RISULTANTI |
| 201000 | 20 | 50.000,00 | 236.000,70 | 0,00 | 50.000,00 | 186.000,70 | 236.000,70 | | |
| 201000 | 22 | 28.000,00 | 28.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 150.000,00 | | |
| 201000 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 201000 | 25 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 96.000,00 | | |
| | TOTALE UPB 10 | 126.000,00 | 312.000,70 | 94.000,00 | 50.000,00 | 356.000,70 | 482.000,70 | | |

PART6 PRIMA - ENTRATA

TITOLO II : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE DELL'UMBRIA, DALLLO STATO ITALIANO, DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI

CATEGORIA I : TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

UPB 10 : ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO

| ENTRATA CODICE | NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | SOMME RISULTANTI | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
|--------------------------------|--------|--|---|---|---|-----------------|---------------------|---|
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | |
| UPB 20 : ATTIVITA' DI ISTITUTO | | | | | | | | |
| 201000 | 30 | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA ANNUO DI ATTIVITA' DELL'A.P.T. DELL'UMBRIA | 0,00 | 450.419,00 | 0,00 | 0,00 | 450.419,00 | 450.419,00 |
| 201000 | 40 | CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' PROMOZIONALE CON SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 201000 | 65 | ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI | 189.759,92 | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 189.759,92 |
| 201000 | 67 | FONDI RELATIVI A PROGRAMMI INTERREGIONALI DI CUI ALLA LEGGE 29/3/2001, N. 135 | 0,00 | 0,00 | 606.746,00 | 0,00 | 606.746,00 | 606.746,00 |
| 201000 | 68 | ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE UPB 20 | | | 189.759,92 | 742.419,00 | 606.746,00 | 182.000,00 | 1.167.165,00 | 1.356.924,92 |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESINTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | SOMME RISULTANTI | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNO AZIONI |
|---|---------------------------|---|---|---|-----------------|---------------------|---|----------------|
| | | | | VARIAZIONI IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | | |
| UPB 68: ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DESTINATI AD ATTIVITA' TERZIARIE | | | | | | | | |
| 201000 | 78 | CONTRIBUTI DI COMUNI DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE | 4.439,40 | 4.439,40 | 45.515,20 | 0,00 | 49.954,60 | 54.394,00 |
| 201000 | 88 | CONTRIBUTI DI PROVINCE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE | 3.357,49 | 3.357,49 | 41.359,87 | 0,00 | 44.717,36 | 48.074,85 |
| 201000 | 98 | CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE | 6.182,20 | 6.182,20 | 38.546,60 | 0,00 | 44.728,80 | 50.911,00 |
| | | TOTALE UPB 68 | 13.979,09 | 13.979,09 | 125.421,67 | 0,00 | 139.400,76 | 153.379,85 |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 329.739,01 | 1.068.398,79 | 826.167,67 | 232.000,00 | 1.662.566,46 | 1.992.305,47 |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | |
|--------------------------|---------------------------|---|----------|--|----------|--|--|---|-----------------|
| | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |

CATEGORIA II : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

UPB 30 : TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 202000 | 100 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA | 0,00 | 305.500,00 | 494.500,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | TOTALE UPB 30 | 0,00 | 305.500,00 | 494.500,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA II | 0,00 | 305.500,00 | 494.500,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | ANNOTA ZIONI |
|--------------------------|---------------------------|---|--------------|--|------------|--|-----------------|---|--|--------------|
| | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | SOMME RISULTANTI | | |
| 203000 | 70 | 42.414,60 | 39.954,60 | 0,00 | 5.515,20 | 34.439,40 | 76.854,00 | | | |
| 203000 | 80 | 31.963,36 | 34.717,36 | 0,00 | 1.359,87 | 33.357,49 | 65.320,85 | | | |
| 203000 | 90 | 24.728,80 | 24.728,80 | 11.453,40 | 0,00 | 36.182,20 | 60.911,00 | | | |
| | | 99.106,76 | 99.400,76 | 11.453,40 | 6.875,07 | 103.979,09 | 203.085,85 | | | |
| | | 99.106,76 | 99.400,76 | 11.453,40 | 6.875,07 | 103.979,09 | 203.085,85 | | | |
| | | 428.845,77 | 1.473.299,55 | 1.332.121,07 | 238.875,07 | 2.566.545,55 | 2.995.391,32 | | | |

CATEGORIA III : ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI

UPB 40 : ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTI DI COMUNI

CONTRIBUTI DELLE PROVINCE

CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI

TOTALE UPB 40

TOTALE CATEGORIA III

TOTALE TITOLO II

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | SOMME RISULTANTI | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNO NOTA |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|----------------|---------------------|---|--------------|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | | |
| 301000 | 130 INTERESSI ATTIVI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 301000 | 140 GESTIONE DI ATTIVITA' TERZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 301000 | 149 CONGUAGLI IVA | 22.064,76 | 22.374,57 | 2.625,43 | 0,00 | 25.000,00 | 47.064,76 | |
| 301000 | 150 ENTRATE VARIE ED IMPREVISTE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | TOTALE OPB 50 | 22.064,76 | 23.374,57 | 2.625,43 | 0,00 | 26.000,00 | 48.064,76 | |

TITOLO III : ENTRATE EXTRABUDGETARIE

CATEGORIA I : RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI & RIMBORSI

OPB 50 : RENDITE DESTINATE AL FUNZIONAMENTO

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTI BILANCIO | ANNO AZIONI |
|--------------------------|---------------------------|---|---|---|----------------|---|----------------|
| | | | | VARIAZIONI IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | |

UPB 55: RECUPERI E PARTITE COMPENSATIVE

| | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 301000 | 160 | RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU STANZIAMENTI DI SPESE CORRELATE A DESTINAZIONE VINCOLATA DA REISCRIVERE IN BILANCIO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | TOTALE UPB 55 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 22.064,76 | 23.474,57 | 2.625,43 | 26.100,00 | 48.164,76 |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTI BILANCIO | | |
|---|---------------------------|--|---|---|----------------|---|------------|------------|
| | | | | VARIAZIONI IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | | |
| | | | | SOMME RISULTANTI | | | | |
| CATEGORIA II : PROVENTI DI SERVIZI | | | | | | | | |
| UPB 60 : GESTIONI DESTINATE AD ATTIVITA' TERZIARIE | | | | | | | | |
| 302000 | 151 | CORISPETTIVI PER FORNITURE O CESSIONE DI SERVIZI | 29.780,49 | 73.585,12 | 16.414,88 | 0,00 | 90.000,00 | 119.780,49 |
| 302000 | 152 | RISCOSSIONE IVA PER OPERAZIONI ASSOGGETTABILI | 5.245,91 | 12.781,71 | 2.218,29 | 0,00 | 15.000,00 | 20.245,91 |
| 302000 | 153 | CORISPETTIVI PER CONSULENZE E SOSTEGNO TECNICO AI SISTEMI TURISTICI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302000 | 154 | CORISPETTIVI PER ATTUAZIONE CONVENZIONI CON SISTEMI TURISTICI TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE UPB 60 | 35.026,40 | 86.366,83 | 18.633,17 | 0,00 | 105.000,00 | 140.026,40 |
| | | TOTALE CATEGORIA II | 35.026,40 | 86.366,83 | 18.633,17 | 0,00 | 105.000,00 | 140.026,40 |
| | | TOTALE TITOLO III | 57.091,16 | 109.841,40 | 21.258,60 | 0,00 | 131.100,00 | 183.191,16 |

Bilancio annuale di Previsione - 2005

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
|--------------------------|---------------|---|---|---|---------------------|---|
| | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESINTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE | SOMME RISULTANTI | |
| 401000 | 155 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE UPB 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TITOLO IV : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA I : ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

UPB 70 : TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESINTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | |
|--------------------------|----------|--------------------|---|----------|--|----------|--|-----------------|--|-------------------|---|-----------------|
| | | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | SOMME RISPETTANTI | SOMME RISPETTANTI | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |
| 501000 | 190 | RISCOSSIONE MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE UPB 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TITOLO V : MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA I : MUTUI E PRESTITI

UPB 80 : MUTUI E PRESTITI

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI | | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
|--------------------------|---------------|------------------------|---|---|---|-----------------|---|
| | DENOMINAZIONE | | | | VARIAZIONI IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 502000 | 200 | ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 |
| | | TOTALE UPB 90 | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 |
| | | TOTALE CATEGORIA II | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 |
| | | TOTALE TITOLO V | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 |

CATEGORIA II : ANTICIPAZIONI DI CASSA

UPB 90 : ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESORTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | SOMME RISULTANTI | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNOTA ZIONI |
|---|---------------------------|---|---|---|----------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | | |
| TITOLO VI : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | |
| CATEGORIA I : PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| UPB 100 : PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 601000 | 210 | RISCOSSIONI PER CONTO TERZI | 20.765,67 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 45.765,67 |
| 601000 | 220 | RIMBORSO SPESE DI ECONOMATO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 601000 | 230 | RISCOSSIONE DI RITENUTE | 31.853,25 | 54.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | 50.000,00 | 81.853,25 |
| 601000 | 240 | RISCOSSIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 4.705,16 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 29.705,16 |
| 601000 | 250 | RISCOSSIONI DIVERSE | 1.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| TOTALE UPB 100 | | | 58.324,08 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 184.824,08 |
| TOTALE CATEGORIA I | | | 58.324,08 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 184.824,08 |
| TOTALE TITOLO VI | | | 58.324,08 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 184.824,08 |
| TOTALE ENTRATE | | | 544.261,01 | 1.877.503,58 | 1.638.587,33 | 264.187,77 | 3.251.903,14 | 4.365.170,62 |

Parte I – Entrata

Riepilogo per Titoli e Categorie

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI | | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | |
|--|---------------|--|---|--------------|--|------------|--|--------------|---|--|
| | DENOMINAZIONE | | IN CORSO | | IN CORSO | | IN AUMENTO IN DIMINUZIONE | | RISULTANTI | |
| PARTE PRIMA - ENTRATA | | | | | | | | | | |
| TITOLO II : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE DELL'UMBRIA, DALLLO STATO ITALIANO, DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA I : TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | | |
| | | | 329.739,01 | 1.068.398,79 | 826.167,67 | 232.000,00 | 1.662.566,46 | 1.992.305,47 | | |
| CATEGORIA II : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 305.500,00 | 494.500,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| CATEGORIA III : ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | |
| | | | 99.106,76 | 99.400,76 | 11.453,40 | 6.875,07 | 103.979,09 | 203.085,85 | | |
| TOTALE TITOLO II | | | | | | | | | | |
| | | | 428.845,77 | 1.473.299,55 | 1.332.121,07 | 238.875,07 | 2.566.545,55 | 2.995.391,32 | | |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
|--------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI IN AUMENTO | SOMME RISULTANTI | ANNOTAZIONI |
| | | | | IN DIMINUIZIONE | | |

TITOLO III : ENTRATE EXTRABUDGETARIE

CATEGORIA I : RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI E RIMBORSI

CATEGORIA II : PROVENTI DI SERVIZI

TOTALE TITOLO III

| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|------|------------|------------|--|
| 22.064,76 | 23.474,57 | 2.625,43 | 0,00 | 26.100,00 | 48.164,76 | |
| 35.026,40 | 86.366,83 | 18.633,17 | 0,00 | 105.000,00 | 140.026,40 | |
| 57.091,16 | 109.841,40 | 21.258,60 | 0,00 | 131.100,00 | 188.191,16 | |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CARTOLI | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
|--------------------------|---------------|---|---|---|---|
| | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE | SOMME RISULTANTI |

TITOLO IV : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA I : ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO IV

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI | | RESIDUI PRESENTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNO ZIONI |
|--------------------------|---------------|------------|---|---|---|---------------------|---|---------------|
| | DENOMINAZIONE | IN AUMENTO | | | IN DIMINUIZIONE | SOMME RISULTANTI | | |

TITOLO V : MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

CATEGORIA I : MUTUI E PRESTITI

CATEGORIA II : ANTICIPAZIONI DI CASSA

TOTALE TITOLO V

| | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | 427.757,59 | 427.757,59 |
| 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | 427.757,59 | 427.757,59 |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNOTA ZIONI |
|--------------------------|---------------------------|---|---|---|---|-----------------|
| | | | | IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE | SOPRE RISULTANTI | |

TITOLO VI : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| CATEGORIA I : PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | 58.324,08 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 184.824,08 |
| TOTALE TITOLO VI | | | | | | | |
| | | 58.324,08 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 184.824,08 |
| TOTALE ENTRATE | | | | | | | |
| | | 544.261,01 | 1.877.503,58 | 1.638.587,33 | 264.187,77 | 3.251.903,14 | 4.365.170,62 |

PARTE II - SPESA

| SPESA CODICE | NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | SOMME RISULTANTI | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNOTA ZIONI |
|-----------------|--------|---------------------------|---|---|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | | |

PARTE SECONDA - SPESA

TITOLO I : SPESSE CORRENTI

FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE

UPB 10 : FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

| | | | | | | | | | |
|--------|----|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 101001 | 10 | INDENNITA' ALL'AMMINISTRATORE UNICO (L.R. 19.11.2001, N. 29 - ART. 12 COMMA 4) | 3.125,07 | 18.731,04 | 0,00 | 0,00 | 18.731,04 | 21.856,11 | |
| 101001 | 15 | CONTRIBUTI INPS SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORE UNICO A CARICO DELL'AGENZIA | 210,00 | 1.249,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,00 | 1.459,00 | |
| 101001 | 30 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO | 19.295,96 | 26.802,62 | 0,00 | 16.802,62 | 10.000,00 | 29.295,96 | |
| 101001 | 40 | INDENNITA' ANNUA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 28.065,81 | 56.649,99 | 0,00 | 32.949,99 | 23.700,00 | 51.765,81 | |
| 101001 | 41 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI RR.CC. | 0,00 | 0,00 | 11.991,82 | 0,00 | 11.991,82 | 11.991,82 | |
| | | TOTALE UPB 10 | 50.696,84 | 103.432,65 | 11.991,82 | 49.752,61 | 65.671,86 | 116.368,70 | |

| SPESA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESENTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI ANNOTA ZIONI |
|------------------------|---------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------------|--|-------------------|----------------------------------|
| | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | SOME RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO | |
| 101001 | 42 | COMPETENZE AL PERSONALE DIRIGENZIALE | | 3.899,13 | 24.300,00 | 80.700,00 | 0,00 | 105.000,00 | 108.899,13 | |
| 101001 | 43 | COMPETENZE AL PERSONALE DELL'APT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 101001 | 44 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO PER PERSONALE DIPENDENTE DELL'AGENZIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 101001 | 45 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA PER MISSIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| 101001 | 46 | IRAP SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE DELL'AGENZIA | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| TOTALE UPB 12 | | 5.899,13 | 26.300,00 | 95.700,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 127.899,13 | | |

UPB 12 : SPESE PER IL PERSONALE

| SPESA CODICE | NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | VARIAZIONI | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNO ZIONI |
|-----------------|--------|---------------------------|---|---|---|------------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | |

UPB 15: PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|--|
| 101001 | 48 | RIMBORSO SPESE AGLI ENTI PER ONERI PERSONALE COMANDATO | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 96.000,00 | |
| TOTALE UPB 15 | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 96.000,00 | |

| SPESA CODICE | NUMERO | DENOMINAZIONE | CAPITOLI | RESTI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
|-----------------|--------|---|----------|---|------------|--|-----------|--|-----------------|---|
| | | | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| 101002 | 50 | SPESA FITTO LOCALI DELL'A.P.T.R. | | 131,93 | 22.432,97 | 367,03 | 0,00 | 22.800,00 | 22.931,93 | |
| 101002 | 60 | SPESA PER MANUTENZIONI BENI PATRIMONIALI | | 2.157,12 | 2.239,12 | 0,00 | 239,12 | 2.000,00 | 4.157,12 | |
| 101002 | 70 | SPESA CONDOMINIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101002 | 80 | SPESA PUBBLICITARIE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101002 | 90 | ONERI ASSOCIATIVI DIVERSI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101002 | 100 | SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI GENERALI | | 23.452,72 | 83.732,76 | 0,00 | 15.315,61 | 68.417,15 | 91.869,87 | |
| 101002 | 105 | SPESA PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | | 16.482,48 | 1.982,48 | 3.017,52 | 0,00 | 5.000,00 | 21.492,48 | |
| 105004 | 200 | INTERESSI PASSIVI SU SCOPERTO DI CASSA | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 105004 | 210 | IMPOSTE E TASSE | | 2.969,49 | 10.515,31 | 0,00 | 6.000,00 | 4.515,31 | 7.484,80 | |
| 105004 | 220 | PREMI DI ASSICURAZIONE | | 1.590,29 | 2.835,29 | 0,00 | 1.555,29 | 1.280,00 | 2.870,29 | |
| 105005 | 235 | IRAP SU PRESTAZIONI | | 3.118,90 | 6.109,19 | 0,00 | 3.500,00 | 2.609,19 | 5.728,09 | |
| 105005 | 236 | ONERI SU PRESTAZIONI | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 105005 | 240 | RIMBORSI, SGRAVI, AGGI, PROVVISORI, ECC. | | 917,75 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.917,75 | |
| 101002 | 245 | SPESA PER ACQUISTI DI SERVIZI PROFESSIONALI | | 25.075,48 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 55.075,48 | |
| 105005 | 250 | SPESA PER LIETI, ARBITRAGGI, PERIZIE, ECC. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE UPB 20 | | 75.896,16 | 150.947,12 | 15.384,55 | 26.610,02 | 139.721,65 | 215.617,81 | |

| SPESA CODICE | NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESORTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNOTA ZIONI |
|-----------------|--------|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | IN AUMENTO VARIAZIONI | IN DIMINUIZIONE RISULTANTI | | |

UPB 30 : FONDI NON RIPARTIBILI

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|------|----------|------|------|----------|--|
| 105005 | 260 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO | 0,00 | 3.007,19 | 0,00 | 0,00 | 3.007,19 | |
| 105005 | 264 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105005 | 266 | FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE UPB 30 | | | 0,00 | 3.007,19 | 0,00 | 0,00 | 3.007,19 | |

| SPESA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | ANNOTAZIONI |
|------------------------|---------------------------|---|----------|--|----------|--|-----------------|---|-------------------|-------------|
| | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | SOMME RILEVANTI | PRESENTE BILANCIO | |

UPB 71: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RESTITUIRE AL BILANCIO REGIONALE

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|--|
| 105005 | 270 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RESTITUIRE AL BILANCIO REGIONALE | | | | | | | | | | |
| TOTALE UPB 71 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 | | 180.492,13 | 331.686,96 | 123.076,37 | 76.362,63 | 378.400,70 | 558.892,83 | | | |

| SPESA CODICE | NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|--------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
| | | | IN AUMENTO | VARIAZIONI | IN DIMINUIZIONE | SOME | RISULTANTE | | |
| FUNZIONE OBIETTIVO 2 : ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| UPB 40 : ATTUAZIONE PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | | | | |
| 102003 | 110 | SPESA PER ATTIVITA' PROMOZIONALE IN ITALIA E ALL'ESTERO | 794.859,28 | 754.339,63 | 0,00 | 89.604,44 | 664.735,19 | 1.459.594,47 | |
| 102003 | 113 | SPESA PER ATTIVITA' PROMOZIONALE CON SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE | 31.214,94 | 143.606,11 | 56.393,89 | 0,00 | 200.000,00 | 231.214,94 | |
| 102003 | 115 | IVA SU OPERAZIONI ASSOGGETTABILI | 15.467,06 | 35.156,28 | 0,00 | 156,28 | 35.000,00 | 50.467,06 | |
| 102003 | 118 | ATTIVITA' PROMOZIONALE FINANZIATA CON CONTRIBUTI COMUNITARI | 0,00 | 305.500,00 | 494.500,00 | 0,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | |
| 102003 | 119 | ATTUAZIONE PROGETTI INTERREGIONALI | 0,00 | 0,00 | 606.746,00 | 0,00 | 606.746,00 | 606.746,00 | |
| 102003 | 120 | INTERVENTI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA | 1.705,13 | 1.815,13 | 0,00 | 0,00 | 1.815,13 | 3.520,26 | |
| TOTALE UPB 40 | | | 843.246,41 | 1.240.417,15 | 1.157.639,89 | 89.760,72 | 2.308.296,32 | 3.151.542,73 | |

Bilancio annuale di Previsione - 2005

| SPESA CODICE | NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESIDI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | SOMME RISULTANTI | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNOTA ZIONI |
|---|--------|---|--|---|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|
| | | | | | VARIAZIONI IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | | |
| UPB 70 : FONDI NON RIPARTIBILI DESTINATI AD ATTIVITA' DI ISTITUTO | | | | | | | | | |
| 105005 | 261 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 0,00 | 5.132,32 | 0,00 | 0,00 | 5.132,32 | 5.132,32 | |
| 105005 | 265 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105005 | 267 | FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE UPB 70 | | | 0,00 | 5.132,32 | 0,00 | 0,00 | 5.132,32 | 5.132,32 | |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2 | | | 843.246,41 | 1.245.549,47 | 1.157.639,89 | 89.760,72 | 2.313.428,64 | 3.156.675,05 | |
| TOTALE TITOLO I | | | 1.023.738,54 | 1.577.236,43 | 1.280.716,26 | 166.123,35 | 2.691.829,34 | 3.715.567,89 | |

| SPESA CODICE | NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESENTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | AVROTA ZION |
|---|--------|---|---|---|---|-----------------|---|----------------|
| | | | | | VARIAZIONI IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | SOMME RISULTANTI | |
| TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | | | | | |
| UPB 80 : INVESTIMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO | | | | | | | | |
| 201001 | 280 | DOTAZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE, MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO | 26.992,01 | 24.811,01 | 0,00 | 21.211,01 | 3.600,00 | 30.592,01 |
| TOTALE UPB 80 | | | 26.992,01 | 24.811,01 | 0,00 | 21.211,01 | 3.600,00 | 30.592,01 |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 | | | 26.992,01 | 24.811,01 | 0,00 | 21.211,01 | 3.600,00 | 30.592,01 |

| SPESA CODICE | NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO ANTERIO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTI BILANCIO | |
|-----------------------------|--------|--|---|---|---|-----------------|---|--------------|
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | |
| | | | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | |
| 400001 | 430 | VERSAMENTO SOMME INCASSATE PER CONTO TERZI | 20.765,67 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 45.765,67 |
| 400001 | 440 | ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 400001 | 450 | VERSAMENTO RITENUTE | 39.555,05 | 54.190,00 | 0,00 | 4.190,00 | 50.000,00 | 89.555,05 |
| 400001 | 460 | DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 400001 | 470 | VERSAMENTI DIVERSI | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTALE UPB 120 | | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 | | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 |
| TOTALE TITOLO IV | | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 |
| TOTALE SPESE | | | 1.113.267,48 | 1.877.503,58 | 1.565.923,92 | 191.524,36 | 3.251.903,14 | 4.365.170,62 |

TITOLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE

UPB 120 : PARTITE DI GIRO

Parte II – Spesa

Riepilogo per Categorie

| SPESA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESINTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNOTA ZIONI |
|------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|-----------------|
| | | | | VARIAZIONI IN AUMENTO | SOMME RISULTANTI IN DIMINUZIONE | | |
| 0 | DISAVANZO AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0 | 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0 | 2 DEFICIT DI CASSA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| SPESA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | ANNOTAZIONI |
|---|---------------------------|---|--------------|--|------------|--|-----------------|---|-------------------|-------------|
| | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | SOMME RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO | |
| PARTE SECONDA - SPESA | | | | | | | | | | |
| TITOLO I : SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 1 : FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| | | 104.595,97 | 177.732,65 | 107.691,82 | 49.752,61 | 235.671,86 | 340.267,83 | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 2 : ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | | | | | |
| | | 67.299,73 | 130.387,33 | 13.384,55 | 15.554,73 | 128.217,15 | 195.516,88 | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 3 : ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | | | | | |
| | | 843.246,41 | 1.240.417,15 | 1.157.639,89 | 89.760,72 | 2.308.296,32 | 3.151.542,73 | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 4 : ONERI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| | | 4.559,78 | 13.450,60 | 0,00 | 7.555,29 | 5.895,31 | 10.455,09 | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 5 : ONERI NON RIPARTIBILI | | | | | | | | | | |
| | | 4.036,65 | 15.248,70 | 2.000,00 | 3.500,00 | 13.748,70 | 17.785,35 | | | |
| TOTALE TITOLO I | | | | | | | | | | |
| | | 1.023.738,54 | 1.577.236,43 | 1.280.716,26 | 166.123,35 | 2.691.829,34 | 3.715.567,89 | | | |
| TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 1 : BENI E OPERE IMMOBILIARI | | | | | | | | | | |
| | | 26.992,01 | 24.811,01 | 0,00 | 21.211,01 | 3.600,00 | 30.592,01 | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 2 : INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | | | | | |
| | | 2.216,21 | 2.216,21 | 0,00 | 0,00 | 2.216,21 | 4.432,42 | | | |
| TOTALE TITOLO II | | | | | | | | | | |
| | | 29.208,22 | 27.027,22 | 0,00 | 21.211,01 | 5.816,21 | 35.024,43 | | | |
| TITOLO III : SPESE PER RIMBORSI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 1 : RIMBORSI PER MUTUI | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 2 : RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | | | |
| TOTALE TITOLO III | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | | | |
| TITOLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | | | |

| SPESA CODICE NUMERO | CAPITOLI | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE | SOMME RISULTANTI | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNOTAZIONI |
|---|---|---------------|--|--|--|---------------------|---|--------------|
| | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | DENOMINAZIONE | | | | | | |
| CATEGORIA ECONOMICA 1 : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO IV | | | | | | | | |
| | | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 |
| TOTALE SPESE | | | | | | | | |
| | | | 1.113.267,48 | 1.877.503,58 | 1.565.923,92 | 191.524,36 | 3.251.903,14 | 4.365.170,62 |

Parte II – Spesa

Riepilogo per Sezioni

| SPESA CODICE | NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | |
|---|--------|---------------------------|---|--------------|--|------------|--|-----------------|---|-------------------|
| | | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | SOME RISULTANTI | PRESENTE BILANCIO |
| PARTE SECONDA - SPESA | | | | | | | | | | |
| TITOLO I : SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| SEZIONE 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | | | | | | | |
| | | | 171.895,70 | 308.119,98 | 121.076,37 | 65.307,34 | 363.889,01 | 535.784,71 | | |
| SEZIONE 2 : INTERVENTI DIRETTI PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | | | | | |
| | | | 843.246,41 | 1.240.417,15 | 1.157.639,89 | 89.760,72 | 2.308.296,32 | 3.151.542,73 | | |
| SEZIONE 5 : ONERI NON RIPARTIBILI | | | | | | | | | | |
| | | | 8.596,43 | 28.699,30 | 2.000,00 | 11.055,29 | 19.644,01 | 28.240,44 | | |
| TOTALE TITOLO I | | | | | | | | | | |
| | | | 1.023.738,54 | 1.577.236,43 | 1.280.716,26 | 166.123,35 | 2.691.829,34 | 3.715.567,88 | | |
| TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | | |
| SEZIONE 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | | | | | | | |
| | | | 26.992,01 | 24.811,01 | 0,00 | 21.211,01 | 3.600,00 | 30.592,01 | | |
| SEZIONE 2 : INTERVENTI DIRETTI PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | | | | | |
| | | | 2.216,21 | 2.216,21 | 0,00 | 0,00 | 2.216,21 | 4.432,42 | | |
| TOTALE TITOLO II | | | | | | | | | | |
| | | | 29.208,22 | 27.027,22 | 0,00 | 21.211,01 | 5.816,21 | 35.024,43 | | |
| TITOLO III : SPESE PER RIMBORSI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | | | | |
| SEZIONE 5 : ONERI NON RIPARTIBILI | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | | |
| TOTALE TITOLO III | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | | |
| TITOLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | | | |
| SEZIONE 5 : ONERI NON RIPARTIBILI | | | | | | | | | | |
| | | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 | | |
| TOTALE TITOLO IV | | | | | | | | | | |
| | | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 | | |
| TOTALE SPESE | | | | | | | | | | |
| | | | 1.113.267,48 | 1.877.503,58 | 1.565.923,92 | 191.524,36 | 3.251.903,14 | 4.365.170,62 | | |

Parte II – Spesa

Riepilogo per Funzioni Obiettivo

| SPESA CODICE | NUMERO | DENOMINAZIONE | CAPITOLI | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNOZZI |
|---|--------|---------------|---|--|--|--|----------------------------|---|---------|
| | | | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | | |
| PARTE SECONDA - SPESA | | | | | | | | | |
| TITOLO I : SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | | | | | | |
| UPB 10 : FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| UPB 12 : SPESE PER IL PERSONALE | | | | | | | | | |
| UPB 15: PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | |
| UPB 20 : ACQUISTO BENI E SERVIZI | | | | | | | | | |
| UPB 30 : FONDI NON RIPARTIBILI | | | | | | | | | |
| UPB 71: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RESTITUIRE AL BILANCIO REGIONALE | | | | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 | | | | | | | | | |
| FUNZIONE OBIETTIVO 2 : ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| UPB 40 : ATTUAZIONE PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | | | | |
| UPB 70 : FONDI NON RIPARTIBILI DESTINATI AD ATTIVITA' DI ISTITUTO | | | | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2 | | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO I | | | | | | | | | |

| SPESA CODICE NUMERO | CAPITOLI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESENTI ALL'ANNO DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | SOMME RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO ANNOTA AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
|--|----------|---------------|--|-----------|--|--|----------------|--------------------------------------|--|
| | | | IN CORSO | IN CORSO | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | |
| TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | | | | | | |
| UPB 80 : INVESTIMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 | | | 26.992,01 | 24.811,01 | 24.811,01 | 0,00 | 21.211,01 | 3.600,00 | 30.592,01 |
| FUNZIONE OBIETTIVO 2 : ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| UPB 90 : INVESTIMENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2 | | | 2.216,21 | 2.216,21 | 2.216,21 | 0,00 | 0,00 | 2.216,21 | 4.432,42 |
| TOTALE TITOLO II | | | 29.208,22 | 27.027,22 | 27.027,22 | 0,00 | 21.211,01 | 5.816,21 | 35.024,43 |

| SPESA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI D. CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | |
|------------------------|---------------------------|---|----------|--|----------|--|-----------------|---|------------|
| | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | SOMME RISPETTANTI | RISULTANTI |

TITOLO III : SPESE PER RIMBORSI MUTUI E PRESTITI

FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE

UPB 100 : RIMBORSI PER MUTUI

UPB 110 : RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1

TOTALE TITOLO III

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 142.549,93 | 0,00 | 0,00 | 285.207,66 | 0,00 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | 427.757,59 |
| 0,00 | 142.549,93 | 0,00 | 0,00 | 285.207,66 | 0,00 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | 427.757,59 |
| 0,00 | 142.549,93 | 0,00 | 0,00 | 285.207,66 | 0,00 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | 427.757,59 |

| SPESA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNO 2004 |
|------------------------|---------------------------|---|---|---|----------------|---|--------------|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | |

TITOLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE OBIETTIVO 1 : AMMINISTRAZIONE GENERALE

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| UP9 120 : PARTITE DI GIRO | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 |
| TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 |
| TOTALE TITOLO IV | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 |
| TOTALE SPESE | | 1.113.267,48 | 1.877.503,58 | 1.565.923,92 | 191.524,36 | 3.251.903,14 | 4.365.170,62 |

RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI

| ENTRATA CODICE | NUMERO | CAPITOLI | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTI BILANCIO | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTI BILANCIO | ANNO ANNOTA ZIONI |
|-------------------|--------|---------------------------|---|---|--|---|-------------------------|
| | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | | | |
| | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | VARIAZIONI | SOMME RISULTANTI | | |
| 0 | | AVANZO / FONDO | | | | | |
| 0 | 1 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 21.122,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | FONDO DI CASSA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.006,47 |

| ENTRATA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO |
|--------------------------|--|---|--------------|--|------------|--|-----------------|---|
| | | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN CORSO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| | | 428.845,77 | 1.473.299,55 | 1.332.121,07 | 238.875,07 | 2.566.545,55 | 2.995.391,32 | |
| | | 57.091,16 | 109.841,40 | 21.258,60 | 0,00 | 131.100,00 | 189.191,16 | |
| | TITOLO II : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI & TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE DELL'UMBRIA, DALLLO STATO ITALIANO, DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TITOLO III : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | |
| | TITOLO IV : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI & DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 58.324,08 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 184.824,08 | |
| | TITOLO V : MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA | 544.261,01 | 1.877.503,58 | 1.638.587,33 | 264.187,77 | 3.251.903,14 | 4.365.170,62 | |
| | TITOLO VI : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE | | | | | | | |

PARTE PRIMA - ENTRATE

| SPESA CODICE NUMERO | CAPITOLI DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | | SOMME RISULTANTI | PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO | ANNOFA- ZIONE |
|---|---------------------------|---|---|---|-----------------|---------------------|---|------------------|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | | |
| PARTE SECONDA - SPESA | | | | | | | | |
| TITOLO I : SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | | 1.023.738,54 | 1.577.236,43 | 1.280.716,26 | 166.123,35 | 2.691.829,34 | 3.715.567,88 | |
| TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO | | | | | | | | |
| | | 29.208,22 | 27.027,22 | 0,00 | 21.211,01 | 5.816,21 | 35.024,43 | |
| TITOLO III : SPESE PER RIMBORSI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 142.549,93 | 285.207,66 | 0,00 | 427.757,59 | 427.757,59 | |
| TITOLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | |
| | | 60.320,72 | 130.690,00 | 0,00 | 4.190,00 | 126.500,00 | 186.820,72 | |
| TOTALE SPESE | | | | | | | | |
| | | 1.113.267,48 | 1.877.503,58 | 1.565.923,92 | 191.524,36 | 3.251.903,14 | 4.365.170,62 | |



Il Dirigente
Natalia Cigliotti

L'Amministratore Unico
Dott. Luigi Repace

Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria
Via Mazzini, 21 – 06100 Perugia

CAPITOLI RILEVANTI AI FINI IVA

ENTRATA

| UPB | Descrizione | CAP | Descrizione |
|-----|--|-----|---|
| 50 | Rendite destinate al funzionamento | 149 | Conguagli IVA |
| 60 | Gestioni destinate ad attività terziarie | 151 | Corrispettivi per forniture o cessione di servizi |
| 60 | Gestioni destinate ad attività terziarie | 152 | Riscossione IVA per operazioni assoggettabili |

SPESA

| UPB | Descrizione | CAP | Descrizione |
|-----|--|-----|---|
| 40 | Attuazione piano di promozione turistica | 113 | Spese per attività promozionale con svolgimento di attività commerciale |
| 40 | Attuazione piano di promozione turistica | 115 | IVA su operazione assoggettabili |

Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria
Via Mazzini, 21 - 06100 Perugia

Importo massimo in ragione annua delle aperture di credito da autorizzare da parte della Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria a favore del Funzionario Delegato a norma dell'art. 76, 2° comma della L.R. 28 febbraio 2000 n. 13 e a norma dell'art. 13 di cui all'allegato n. 3 del Regolamento interno della Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria approvato con Deliberazione dell' Amministratore Unico n. 22 del 28 settembre 2004

| UPB | Capitolo | Descrizione Capitolo | Importo € |
|------------|-----------------|--|------------------|
| 20 | 60 | Spese per manutenzioni beni patrimoniali | 1.000,00 |
| 20 | 100 | Spese per acquisto beni di consumo e servizi generali | 5.000,00 |
| 40 | 110 | Spese per attività promozionale in Italia e all'Estero | 20.000,00 |
| 40 | 113 | Spese per attività promozionale con svolgimento di attività commerciale | 10.000,00 |
| 40 | 115 | IVA su operazioni assoggettabili | 2.000,00 |
| 40 | 120 | Interventi istituzionali di rappresentanza | 1.000,00 |
| 80 | 280 | Dotazioni mobili ed attrezzature, mezzi di trasporto, macchine ed attrezzature d'ufficio | 1.000,00 |

