

**REGIONE UMBRIA**

*Appendice n. 2*

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

**(L.R. 27 dicembre 2006, n. 18)**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011  
(Riepiloghi)**

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
				VARIAZIONI IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE RISULTANTI SOMME		
0	AVANZO / FONDO						
0	1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	127.994,88	0,00	127.994,88		0,00
1	2 FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA  
Per copia conforme all'originale  
Perugia, il 23/12/2010

IL DIRIGENTE  
Ivo Martini

ENTRATA 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		ANNOTAZIONI
		IN CORSO	IN CORSO	IN CORSO	IN CORSO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SOMME RISOLTANTI	PRESENTE BILANCIO	
<b>PARTE PRIMA - ENTRATA</b>										
<b>TITOLO II : ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE DELL'UMBRIA, DALLLO STATO ITALIANO, DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI</b>										
		1.402.910,78	2.759.255,53	23.174,47	614.311,00	2.173.119,00	3.576.025,78			
	<b>TITOLO III : ENTRATE EXTRABUDGETARIE</b>	253.897,02	175.100,00	5.000,00	100,00	180.000,00	433.897,02			
	<b>TITOLO IV : ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONI DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>TITOLO V : MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00			
	<b>TITOLO VI : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>	80.551,63	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00	677.051,63			
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.737.359,43	3.858.850,41	33.174,47	742.405,88	3.149.619,00	4.886.978,43			



AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA  
Per copia conforme all'originale  
Perugia, il 23/12/2010

IL DIRIGENTE  
Ivo Mariani

SPESA 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 PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONI	
0	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE					
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



AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA  
 Per copia conforme all'originale  
 Perugia, il 23/12/2010  
 IL DIRIGENTE  
 Ivo Moriani

SPESA CODICE	NUMERO	CAPITOLI	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	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO	ANNO AZIONI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			
DENOMINAZIONE									
PARTE SECONDA - SPESA									
TITOLO I : SPESE CORRENTI									
			1.426.763,41	2.934.355,53	84.826,70	666.063,23	2.353.119,00	3.946.526,69	
TITOLO II : SPESE DI INVESTIMENTO									
			76.004,13	127.994,88	0,00	127.994,88	0,00	76.004,13	
TITOLO III : SPESE PER RIMBORSI MUTUI E PRESTITI									
			0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
TITOLO IV : SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI									
			67.947,61	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00	664.447,61	
TOTALE SPESE									
			1.570.715,15	3.858.850,41	84.826,70	794.058,11	3.149.619,00	4.886.978,43	



AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA  
Per copia conforme all'originale  
Perugia, il 23/12/2010

IL DIRIGENTE  
Ivo Mariani

**REGIONE UMBRIA**

*Appendice n. 3*

**AGENZIA REGIONALE UMBRA  
PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE  
IN AGRICOLTURA  
(A.R.U.S.I.A)**

**(L.R. 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni)**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011  
(Riepiloghi)**

## Bilancio annuale di Previsione - 2011

ENTRATA 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		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO	ANNOTA ZIONI
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
parte prima - entrata										
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE DELL'UMERIA, DALLLO STATO ITALIANO, DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI SOGGETTI										
				458.112,93	1.674.360,60	0,00	314.360,60	1.360.000,00	1.818.112,93	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
				34.341,70	70.900,00	489,94	10.200,00	61.189,94	95.531,64	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
				217.852,73	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	217.852,73	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
				69.446,95	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	220.446,95	
TITOLO VII - AVANZO										
				0,00	538.937,58	233.078,22	48.079,95	723.935,85	1.484.943,28	
totale entrata				779.754,31	2.475.198,18	233.568,16	412.640,55	2.296.125,79	3.836.887,53	

## Bilancio annuale di Previsione - 2011

SPESA 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		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO AL QUALE SI RIFERISCE IL PRESENTE BILANCIO	ANNO AZIONI
	DENOMINAZIONE	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE				
PARTE SECONDA - SPESA									
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
			1.222.209,63	2.194.198,18	74.989,94	225.312,33	2.043.875,79		3.266.085,42
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
			208.915,39	130.000,00	0,00	28.750,00	101.250,00		310.155,39
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
			109.636,72	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00		260.636,72
TOTALE SPESE									
			1.540.761,74	2.475.198,18	74.989,94	254.062,33	2.296.125,79		3.636.887,53



**REGIONE UMBRIA**

*Appendice n. 4*

**AGENZIA UMBRIA RICERCHE  
(A.U.R.)**

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

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011  
(Riepiloghi)**

C A P	A R T	DESCRIZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 2010 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2010	PREVISIONE DI COMPETENZA 2011			PREVISIONE DI CASSA ANNO 2011
					VARIAZIONI		PREVISIONE 2011	
					in aumento	in diminuzione		
		<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>						
		Parte Speciale	0,00	2.066.716,19	0,00	327.495,16	1.739.221,03	493.644,40
		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	1.784.259,24	1.827.959,82	257.838,66	604.502,92	1.481.295,56	3.265.554,80
		TITOLO III - Entrate Extratributarie	8.850,00	7.224,74	0,00	7.224,74	0,00	8.850,00
		TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da riscossione di crediti e di trasferimenti in capitale	3.579,94	3.564,74	0,00	3.564,74	0,00	3.579,94
		TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie	200.576,15	200.576,15	0,00	0,00	200.576,15	401.152,30
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.997.265,33	4.106.041,64	257.838,66	942.787,56	3.421.092,74	4.172.781,44
		TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali	627.233,02	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	1.547.233,02
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2.624.498,35	5.026.041,64	257.838,66	942.787,56	4.341.092,74	5.720.014,46

C A P	A R T	DESCRIZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 2010 E RETRO	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2010	PREVISIONE DI COMPETENZA 2011			PREVISIONE DI CASSA ANNO 2011
					VARIAZIONI		PREVISIONE 2011	
					in aumento	in diminuzione		
		<b>RIEPILOGO USCITE</b>						
		<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	1.089.537,70	3.901.337,49	211.343,54	892.564,44	3.220.116,59	4.309.654,29
		U.P.B. 1 - Spese di funzionamento	365.360,12	1.190.778,61	8.576,15	9.355,81	1.189.998,95	1.555.359,07
		U.P.B. 2 - Svolgimento attività di ricerca istituzionale	724.177,58	2.710.558,88	202.767,39	883.208,63	2.030.117,64	2.754.295,22
		U.P.B. 3 - Svolgimento attività di ricerca di natura commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TITOLO II - Spese d'investimento</b>	0,00	4.128,00	0,00	3.728,00	400,00	400,00
		<b>TITOLO III - Spese per il rimborso di mutui e prestiti</b>	0,00	200.576,15	0,00	0,00	200.576,15	200.576,15
		<b>TOTALE USCITE</b>	1.089.537,70	4.106.041,64	211.343,54	896.292,44	3.421.092,74	4.510.630,44
		<b>TITOLO IV - Spese per contabilità speciali</b>	289.384,02	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	1.209.384,02
		<b>TOTALE GENERALE</b>	1.378.921,72	5.026.041,64	211.343,54	896.292,44	4.341.092,74	5.720.014,46

**REGIONE UMBRIA**

*Appendice n. 5*

**CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'  
(CPO)**

**(LR. 15 aprile 2009, n. 6 )**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011  
(Riepiloghi)**

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011



Tabella "A" - Stato di previsione delle Entrate - Riepilogo per titoli

U.P.B. Capitolo voce	Descrizione	Residui attivi presunti esercizio in corso	Previsione definitiva esercizio in corso	Variazioni	Previsione di competenza per l'anno 2011	Previsione di cassa per l'anno 2011	Reiscrizioni
	TITOLO 0 - Parte speciale	0,00	7.731,46	-7.731,46	0,00	89.323,81	0,00
	TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	0,00	142.962,24	0,00	142.962,24	142.962,24	0,00
	TITOLO III - Entrate extratributarie	692,25	1.100,00	-400,00	700,00	1.392,25	0,00
	TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali	0,00	43.582,28	0,00	43.582,28	43.582,28	0,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>692,25</b>	<b>195.375,98</b>	<b>-8.131,46</b>	<b>187.244,52</b>	<b>277.260,58</b>	<b>0,00</b>



## BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Tabella "B": Stato di Previsione della Spesa - Riepilogo per titoli

U.P.B. Capitolo voce	Descrizione	Residui passivi presunti esercizio in corso	Previsione definitiva esercizio in corso	Variazioni	Previsione di competenza per l'anno 2011	Previsione di cassa per l'anno 2011	Reiscrizioni
	TITOLO 0 - Parte speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO I - Spese correnti	90.016,06	151.793,70	-8.131,46	143.662,24	233.678,30	0,00
	TITOLO IV - Spese per contabilità speciali	0,00	43.582,28	0,00	43.582,28	43.582,28	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>90.016,06</b>	<b>195.375,98</b>	<b>-8.131,46</b>	<b>187.244,52</b>	<b>277.260,58</b>	<b>0,00</b>

**REGIONE UMBRIA**

*Appendice n. 6*

**ISTITUTO PER LA STORIA  
DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA**

**(LL.RR. 14 febbraio 1995, n. 6  
e 27 dicembre 2001, n. 36)**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011  
(Riepiloghi)**

BILANCIO DI PREVISIONE 2011  
PARTE I ENTRATE

CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	ANNO IN CORSO		PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2010			PREVISIONI DI CASSA 2011
	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
TITOLO II	10.800,00	142.400,00	-	10.200,00	132.200,00	143.000,00
TITOLO III	2.166,67	6.516,67	-	5.966,67	550,00	2.716,67
TITOLO VI	3.033,33	23.291,35	€ 416,67	3.808,02	19.900,00	22.933,33
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>172.208,02</b>	<b>€ 416,67</b>	<b>-€ 19.974,69</b>	<b>152.650,00</b>	<b>€ 168.650,00</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		7.867,77	-	7.867,77		
FONDO INIZIALE DI CASSA						33.868,90
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>180.075,79</b>	<b>416,67</b>	<b>27.842,46</b>	<b>152.650,00</b>	<b>€ 202.516,90</b>



CAPITOLO/ARTICOLO DENOMINAZIONE	ANNO IN CORSO		PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2010			PREVISIONI DI CASSA 2011
	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI	PREVISIONI DEFINITIVE	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
TITOLO I	48.714,68	156.784,44	4.941,48	28.975,92	132.750,00	181.464,68
TITOLO IV	1.162,22	23.281,35	€ 416,87	3.808,02	19.960,00	21.052,22
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>49.866,90</b>	<b>180.075,79</b>	<b>€ 5.358,15</b>	<b>-€ 32.783,94</b>	<b>152.650,00</b>	<b>€ 202.516,90</b>

**REGIONE UMBRIA**

*Appendice n. 7*

**AGENZIA REGIONALE  
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
(ARPA)**

**(L.R. 6 marzo 1998, n. 9)**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011**

**1.1. BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2011  
(CONFRONTO CON LA PREVISIONE ASSESTATA 2010)**

- **CONTO ECONOMICO PREVENTIVO**
- **PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - CONTO ECONOMICO PER L'ANNO 2011

	Assestato 2010	Previsione 2011	Previsione 2011	Previsione 2011
	Istituzionale	Istituzionale	Progetti	TOTALI
<b>A) Valore della produzione</b>				
1) Contributo d'esercizio	15.825.995,28	18.255.761,55		18.255.761,55
2) Contributi e finanziamenti viacostati			1.481.944,37	1.481.944,37
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	201.800,00	310.000,00		310.000,00
4) Proventi e ricavi diversi		10.000,00		10.000,00
5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	30.550,00	8.050,00		8.050,00
6) Costi capitalizzati	647.403,00	603.208,30		603.208,30
7) Altro				
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>16.758.748,28</b>	<b>19.182.019,85</b>	<b>1.481.944,37</b>	<b>20.668.064,22</b>
<b>B) Costi della produzione</b>				
1) Acquisti di beni	524.226,17	481.724,07	11.345,79	493.070,40
2) Acquisti di servizi	2.581.731,55	2.755.264,77	294.920,42	3.050.185,19
3) Manutenzioni e riparazioni	524.904,38	496.000,00		496.000,00
4) Godimento beni di terzi	145.800,00	147.300,00		147.300,00
5) Personale	10.173.855,97	10.011.180,48	29.756,07	10.040.936,53
6) Oneri diversi di gestione	206.940,06	171.518,00		171.518,00
7) Ammortamento delle	101.473,45	139.137,31		139.137,31
8) Ammortamento delle	773.012,62	915.942,27		915.942,27
9) Svalutazione dei crediti				
10) Variazioni delle riserve				
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.167.123,36	3.541.063,91	1.142.756,41	4.683.820,32
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>16.199.267,56</b>	<b>18.659.131,41</b>	<b>1.478.778,69</b>	<b>20.137.910,10</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>556.480,72</b>	<b>522.888,44</b>	<b>3.165,68</b>	<b>531.054,12</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
1) Interessi attivi	130.200,00	170.200,00		170.200,00
2) Altri proventi				
3) Interessi passivi	50.150,00	30.000,00		30.000,00
4) Altri oneri				
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>80.050,00</b>	<b>140.200,00</b>		<b>140.200,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
1) Minusvalenze	15.900,00			
2) Plusvalenze				
3) Accantonamenti non tipici dell'attività di Arpa				
4) Concorsi Recuperi, rimborsi per attività non tipiche	27.790,00			
5) Sopravvalenze e insussistenze				
6) Impiego utile d'esercizio				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>43.690,00</b>			
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>680.220,72</b>	<b>668.088,44</b>	<b>3.165,68</b>	<b>671.254,12</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>680.220,72</b>	<b>668.088,44</b>	<b>3.165,68</b>	<b>671.254,12</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE: PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2011**

<i>Investimenti</i>		<i>Fondi</i>
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		4.082.891,95
2) Costi di ricerca, di sviluppo		
3) Costi pubblicitari e propaganda		
4) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	61.162,40	<b>Totale I</b>
		<b>4.082.891,95</b>
<b>II. Immobilizzazioni Materiali</b>		
5) Concessioni licenze marchi e diritti simili	5.000,00	
6) Altre immobilizzazioni immateriali		
7) Migliorie su beni di terzi		
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		
9) Altre		
	<b>Totale I</b>	
		<b>548.300,00</b>
<b>III. Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
1) Terreni	50.080,00	
2) Fabbricati	805.000,00	
3) Impianti e macchinari	387.622,00	
4) Mobili e arredi	498.500,00	
5) Autovetture motorveicoli e simili	24.000,00	
6) Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	165.000,00	
7) Diritti reali di godimento		
8) Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.015.000,00	
9) Attrezzature di laboratorio e di misura	629.230,55	
10) Altre	2.000,00	
	<b>Totale II</b>	
		<b>7.576.352,55</b>
<b>Totale Investimenti</b>		
		<b>7.642.514,95</b>
<b>Totale Fondi</b>		
		<b>7.642.514,95</b>

**2.1. BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE  
PER IL TRIENNIO 2011-2013:**

- **CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PLURIENNALE**
- **PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI**

## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE CONTO ECONOMICO PER GLI ANNI 2011, 2012, 2013

	Previsione 2011	Previsione 2012	Previsione 2013
	Istituzionale	Istituzionale	Istituzionale
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Contributi d'esercizio	18.255.761,55	15.721.512,92	16.022.335,62
2) Contributi e finanziamenti vincolati	-	-	-
3) Proventi tipici dell'attività di ARPA	310.000,00	314.650,00	319.369,75
4) Proventi e ricavi diversi	10.000,00	-	-
5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	8.050,00	8.170,75	8.293,31
6) Costi capitalizzati	603.208,30	612.256,42	641.440,27
7) Altro	-	-	-
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>19.187.019,85</b>	<b>16.656.590,10</b>	<b>16.997.438,95</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
1) Acquisti di beni	481.724,67	468.950,54	425.573,83
2) Acquisti di servizi	2.755.264,77	2.774.785,55	2.766.407,33
3) Manutenzioni e riparazioni	498.000,00	503.440,00	460.991,60
4) Godimento beni di terzi	147.300,00	149.509,50	151.752,14
5) Personale	10.011.180,48	10.011.180,48	10.011.180,48
6) Oneri diversi di gestione	171.518,00	174.090,77	176.702,13
7) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	139.137,31	150.000,00	170.000,00
8) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	915.942,27	930.000,00	930.000,00
9) Svalutazione dei crediti	-	-	-
10) Variazioni delle rimanenze	-	-	-
11) Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.541.063,91	916.094,82	1.319.836,24
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>18.659.131,41</b>	<b>16.078.051,66</b>	<b>16.412.443,76</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>527.888,44</b>	<b>578.538,44</b>	<b>578.995,19</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1) Interessi attivi	170.200,00	120.000,00	120.000,00
2) Altri proventi	-	-	-
3) Interessi passivi	30.000,00	30.450,00	30.906,75
4) Altri oneri	-	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>140.200,00</b>	<b>89.550,00</b>	<b>89.093,25</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
1) Minusvalenze	-	-	-
2) Plusvalenze	-	-	-
3) Accantonamenti non tipici dell'attività di Arpa	-	-	-
4) Concorsi Recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	-	-
5) Sopravvenienze e insussistenze	-	-	-
6) Impiego utile d'esercizio	-	-	-
<b>Totale delle parti straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>668.088,44</b>	<b>668.088,44</b>	<b>668.088,44</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>668.088,44</b>	<b>668.088,44</b>	<b>668.088,44</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>0,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indice di inflazione programmata Dpof 2011/2013	2011 1,50%	2012 1,50%	2013 1,50%

## BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE (attività istituzionale): PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER GLI ANNI 2011-2013

Investimenti	2011	2012	2013	Fond	2011	2012	2013
<b>I. Immobilizzazioni Immateriali</b>							
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-				
2) Costi di ricerca, di sviluppo	-	-	-				
3) Costi pubblicità e propaganda	-	-	-				
4) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere	61.162,40	70.000,00	50.000,00		4.082.891,95	700.000,00	100.000,00
5) Concessioni licenze marchi e diritti simili	5.000,00	10.000,00	10.000,00				
6) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-				
7) Migliorie su beni di terzi	-	-	-				
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-				
9) Altre	-	-	-				
<b>Totale I</b>	<b>66.162,40</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>4.082.891,95</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>II. Immobilizzazioni Materiali</b>							
1) Terreni	50.000,00	-	-				
2) Fabbricati	805.000,00	100.000,00	50.000,00				
3) Impianti e macchinari	387.622,00	250.000,00	100.000,00				
4) Mobili e arredi	498.500,00	100.000,00	50.000,00				
5) Autoveicoli, motoveicoli e simili	24.000,00	-	-				
6) Hardware ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	165.000,00	100.000,00	80.000,00				
7) Diritti reali di godimento	-	-	-				
8) Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.015.000,00	-	-		548.300,00	130.000,00	390.000,00
9) Attrezzature di laboratorio e di misura	629.230,55	200.000,00	150.000,00		2.808.085,05	-	-
10) Altre	2.000,00	-	-		203.237,95	-	-
<b>Totale II</b>	<b>7.376.352,55</b>	<b>730.000,00</b>	<b>430.000,00</b>		<b>3.559.623,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>III. Immobilizzazioni Finanziarie</b>							
1) Crediti	-	-	-				
2) Titoli	-	-	-				
<b>Totale Investimenti</b>	<b>7.642.514,95</b>	<b>830.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>Totale fondi</b>	<b>7.642.514,95</b>	<b>830.000,00</b>	<b>490.000,00</b>

Indice di inflazione programmata Dpef 2011/2013

2011	2012	2013
1,50%	1,50%	1,50%



**REGIONE UMBRIA**

*Appendice n. 8*

**CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE  
E LA RICERCA ANTROPOLOGICA  
IN VALNERINA E NELLA DORSALE  
APPENNINICA UMBRA  
(CEDRAV)**

**(L.R. 18 aprile 1990, n. 24)**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011**

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	NUMERO		Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
	Capit.	Ar						
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		TITOLO I						
		TITOLO II						
		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUN- ZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	56.158,94	34.892,00	-774,00	34.118,00	90.276,94	
		TITOLO III						
		ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	8.000,00	6.500,00	474,00	6.974,00	14.974,00	
		TITOLO IV						
		ENTRATE DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI	26.165,60				26.165,60	
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	800,00	5.800,00		5.800,00	6.600,00	
		TOTALE	91.124,54	47.192,00	-300,00	46.892,00	138.016,54	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	91.124,54	47.192,00	-300,00	46.892,00	138.016,54	



**REGIONE UMBRIA**

*Appendice n. 9*

**AGENZIA PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
(A.D.I.S.U.)**

**(L.R. 28 marzo 2006, n. 6 e successive modifiche)**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011**

Esercizio: 2011

Entrata	competenza	cassa	Spesa	competenza	cassa
Titolo I	0,00	0,00	Titolo I		
Titolo II	15.773.280,00	19.153.844,26	ammortamenti altre spese	18.595.154,71	24.530.784,57
Titolo III	3.018.450,00	5.821.608,81	Totale titolo I	18.595.154,71	24.530.784,57
Titolo IV			Titolo II		
riscossione crediti altre entrate	0,00	0,00	Partecipazioni e anticipazioni per finalita' produttive e non produttive	0,00	0,00
Totale titolo IV	4.475.201,00	11.230.249,04	Altre spese	4.565.201,00	13.254.189,97
Totale entrate finali	23.266.931,00	36.205.702,11	Totale titolo II	4.565.201,00	13.254.189,97
Titolo V	2.000.000,00	2.000.000,00	Totale spese finali	23.160.355,71	37.784.974,54
Titolo VI	2.195.944,00	2.219.024,00	Titolo III	2.106.575,29	2.106.575,29
Totale	27.462.875,00	40.424.726,11	Titolo IV	2.195.944,00	2.333.176,28
Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di Cassa	0,00	1.800.000,00	Totale	27.462.875,00	42.224.726,11
Totale complessivo	27.462.875,00	42.224.726,11	Disavanzo di amm.	0,00	
			Totale complessivo	27.462.875,00	42.224.726,11