



AGENZIA UMBRIA RICERCHE

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 65 del 2 luglio 2018

Oggetto: Assestamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ed applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2017

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;

Vista la legge regionale 19 novembre 2015 n. 16 ed in particolare l'art. 4 concernente la nomina di un Commissario Straordinario per l'Agenzia Umbria Ricerche nell'ambito del processo di riordino degli enti strumentali regionali;

Visto il Decreto n. 224 del 29 novembre 2017 di nomina del Dr. Stefano Strona a Commissario Straordinario dell'Agenzia Umbria Ricerche, incarico prorogato con Decreto n. 34 del 29 giugno 2018;

Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, istitutiva dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche" e s. m. e i.;

Vista la Convenzione Regione Umbria ed Aur per la definizione delle risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Agenzia Umbria Ricerche ai sensi della legge regionale 27 marzo 2000 n. 30, stipulata in data 15 settembre 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.;

Visto il d.p.r. del 28.12.2000, n. 445 e s. m. e i.;

Vista la legge regionale del 28 febbraio 2000, n.13 recante la Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria e s. m. e i.;

Vista la legge regionale del 1 febbraio 2005, n. 2;

Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta Regionale adottato con DGR. 25 gennaio 2006, n. 108 modificato con atto n. 281/2010 e n. 58/2011;

Richiamata e fatta propria per le parti compatibili la D.G.R. n. 1285 del 27 luglio 2007 concernente l'approvazione del Regolamento della Giunta regionale;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario Aur n. 95 del 21 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 27 febbraio 2018 con cui si è provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi, alla quantificazione delle maggiori o minori entrate, delle economie e delle minori spese alla data del 31 dicembre 2017;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 41 del 27 aprile 2018 con cui è stato approvato il Conto Consuntivo 2017;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento della Giunta Regionale approvato con D.G.R. 1285 del 27 luglio 2007:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
- b) del parere in ordine alla copertura finanziaria espresso dal responsabile della Sezione Amministrazione;

DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta, corredato del parere e del visto di cui all'art. 21 del citato regolamento, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;
2. di approvare l'Assestamento generale al Bilancio di previsione 2018-2020;
3. di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta regionale ed al Tesoriere per i seguiti di competenza;
4. di dare mandato alla Sezione Amministrazione per quanto spettante.

Firmato

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Strona

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Assestamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ed applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2017

La presente proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2018-2020, predisposta in conformità alla L.R. 13/2000 e s.m. e i. e alla L.R. 17/2006 nonché alla normativa statale in materia, provvede all'aggiornamento dell'avanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo tra le entrate accertate e le spese impegnate al 31.12.2017 e dei residui attivi e passivi sulla base del Conto Consuntivo 2017.

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 27 febbraio 2018 si è provveduto all'accertamento dei residui attivi e passivi, alla quantificazione delle maggiori o minori entrate, delle economie e delle minori spese alla data del 31 dicembre 2017. Conseguentemente la competenza riferita al 2018 sia nella parte entrate che in quella uscite è stata adeguata, mentre la corrispondente cassa è da riallineare con il presente atto.

Il Conto Consuntivo 2017 è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 41 del 27 aprile 2018.

L'avanzo di amministrazione 2017 è quantificato in € 645.455,45 che, con il presente atto, viene applicato al bilancio di previsione 2018-2020 solo per l'importo di € 55.200,00 in funzione delle necessità al momento riscontrabili. La sua applicazione va ad incrementare i capitoli riferiti al costo del personale. La quota non utilizzata pari ad € 590.255,45 rimane a disposizione per le future attività.

Nelle tabelle di cui all'Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è riportato sinteticamente il quadro generale, mentre nell'allegato B sono riportati i modelli previsti dalla normativa vigente.

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone al Commissario Straordinario Aur di:

- approvare l'Assestamento generale al Bilancio di previsione 2018-2020;
- trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta regionale ed al Tesoriere per i seguiti di competenza;
- dare mandato alla Sezione Amministrazione per quanto spettante.

Perugia, 2 luglio 2018

Firmato
L'Istruttore
Mauro Casavecchia

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Assestamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ed applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2017

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del regolamento di organizzazione della Giunta Regionale adottato dall'Agenzia per le parti compatibili, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 2 luglio 2018

Firmato

Il responsabile del procedimento
Mauro Casavecchia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: Assestamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ed applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2017

Ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Regolamento interno della Giunta adottato dall'Agenzia per le parti compatibili, si dichiara che il presente atto non modifica gli equilibri di bilancio.

Perugia, 2 luglio 2018

Firmato

Il responsabile della Sezione Amministrazione
Mauro Casavecchia

PARERE DI LEGITTIMITA'

Oggetto: Assestamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ed applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione 2017

Ai sensi del Regolamento di organizzazione della Giunta Regionale adottato dall'Agenzia per le parti compatibili;

Visto il documento istruttorio;

Tenuto conto del Visto del Responsabile del Procedimento e del Visto di regolarità contabile del Responsabile della Sezione Amministrazione,

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto.

Perugia, 2 luglio 2018

Firmato
Il Commissario Straordinario
Stefano Strona

Allegato A

Assestamento al Bilancio di previsione 2018-2020 – Quadro generale

PARTE ENTRATE - RESIDUI ATTIVI

CAP.	Art.	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA	
			in aumento	in diminuzione
11	20	RU - Osservatorio Sociale	-	49.200,00
80	1	Interessi attivi	-	183,20
200	1	Partite di giro diverse CPDEL, INADEL, TFR	-	89.502,78
200	2	Partite di giro diverse PER I DIPENDENTI CARU-CESSIONE-SINDCATI	-	3.418,45
200	3	Partite di giro diverse INPS ED INAIL DI TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE	-	51.259,94
200	7	Altre uscite per partite di giro diverse - partita di giro cassa economale (riversamento di fine anno)	-	20,77
200	8	Partite di giro diverse IVA	-	330,28
240	4	Ritenute erariali DIPENDENTI	-	77.171,94
240	5	Ritenute erariali TUTTO IL RESTO	-	74.346,17
260	7	Altre entrate per conto terzi	-	4.800,00
TOTALE			-	350.233,53

PARTE USCITE - RESIDUI PASSIVI

CAP.	Art.	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA	
			in aumento	in diminuzione
35	3	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	1,01
90	14	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	-	420,00
126	19	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	-	463,00
135	21	Gas	-	93,18
135	22	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	172,00
145	25	Telefonia mobile	-	511,39
145	26	Spese postali	-	42,31
150	27	Spese d'ufficio	-	539,81
150	28	Materiale informatico	-	445,34
150	29	Altri beni materiali e di consumo n.a.c.	-	113,98
155	32	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	-	973,13
155	33	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	-	200,00
155	36	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	-	1.618,68
175	37	Giornali e riviste	-	2,37
185	38	Pubblicazioni	-	1,43
185	39	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	-	4,68
190	40	Altri premi di assicurazione n.a.c	-	22,00
190	40	Altri premi di assicurazione n.a.c	-	150,00
240	45	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	2,92
240	46	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	1.071,59
250	2	Versamento Iva a debito - Legge 190/2014	911,07	-
4021	7	Contributi obbligatori per il personale	-	17.402,75
4021	8	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	1.573,73
4021	9	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	4.854,18
4021	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	348,80

4021	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	3.364,30
4021	11	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	17.888,90
4021	11	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	1.829,97
4021	13	Rimborso per viaggio e trasloco	-	500,00
4022	7	Contributi obbligatori per il personale	-	8.189,21
4022	8	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	881,79
4022	9	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	1.174,83
4022	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	162,46
4022	11	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	7.475,90
4023	7	Contributi obbligatori per il personale	-	5.949,11
4023	8	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	1.079,08
4023	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	2.913,09
4023	11	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	4.332,57
29610	7	Contributi obbligatori per il personale	-	14,37
29610	8	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	77,01
29610	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	135,18
29610	11	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	93,19
296682	49	CoCoCo	-	70,20
430	59	Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi (cpdel, inadel, tfr, inail)	-	89.502,78
430	60	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (caru, sindacati, cessione piccolo prestito)	-	3.418,45
430	61	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi (inps ed inail)	-	51.259,94
430	65	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	20,77
430	66	Versamenti dell'Imposta sul Valore Aggiunto all'erario	-	330,28
440	67	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	-	4.800,00
460	63	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi (irpef ed addizionali)	-	77.171,94
460	64	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi (RA ed addizionali)	-	74.346,17
TOTALE			911,07	388.009,77

APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE ENTRATE

CAP.	Art.	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA		VARIAZIONI DI CASSA	
			in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
0	2	Avanzo di amministrazione (vincolato da leggi e principi contabili)	40.000,00	-	40.000,00	-
0	2	Avanzo di amministrazione (accantonato)	15.200,00	-	15.200,00	-
TOTALE			55.200,00	-	55.200,00	-

PARTE USCITE

CAP.	Art.	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA		VARIAZIONI DI CASSA	
			in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
4021		<i>Spese per il personale - Dipendenti</i>				
4021	7	Contributi obbligatori per il personale	10.970,84	-	10.970,84	-
4021	8	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.664,02	-	3.664,02	-
4021	9	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.416,31	-	4.416,31	-
4021	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	33.202,77	-	13.432,15	-
4021	11	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.460,14	-	30.230,76	-
4022		<i>Spese per il personale - Dipendenti</i>				
4022	7	Contributi obbligatori per il personale	-	2.947,36	-	2.947,36
4022	8	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	1.034,54	-	1.034,54
4022	9	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.457,95	-	1.457,95	-
4022	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	-	863,74	-	5.707,95
4022	11	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	13.808,67	-	8.964,46
4023		<i>Spese per il personale - Dipendenti</i>				
4023	7	Contributi obbligatori per il personale	1.993,91	-	1.993,91	-
4023	8	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	708,64	-	708,64	-
4023	9	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	917,60	-	917,60	-
4023	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.861,90	-	1.340,40	-
4023	11	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10,00	-	5.531,50	-
155	32	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	-	809,77	-	809,77
TOTALE			74.664,08	19.464,08	74.664,08	19.464,08

TOTALE ENTRATA	55.200,00	-	55.200,00	350.233,53
TOTALE USCITA	74.664,08	19.464,08	75.575,15	407.473,85

Allegato B

Modelli variazioni al bilancio di previsione ex D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

ENTRATE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
2	CAP.0.002 Avanzo di Amministrazione	0,00 0,00 0,00	0,00 55.200,00 55.200,00		0,00 55.200,00 55.200,00
	Trasferimenti correnti				
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.101	CAP.11.020 REGIONE UMBRIA - Osservatorio sociale	61.500,00 0,00 61.500,00	0,00	49.200,00 49.200,00	12.300,00 0,00 12.300,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	61.500,00 0,00 61.500,00	0,00	49.200,00 49.200,00	12.300,00 0,00 12.300,00
	Totale Trasferimenti correnti	61.500,00 0,00 61.500,00	0,00	49.200,00 49.200,00	12.300,00 0,00 12.300,00
3	Entrate extratributarie				
	Tipologia 300 - Interessi attivi				
	CAP.80.001 Interessi attivi	333,55 1.000,00 1.333,55	0,00	183,20 183,20	150,35 1.000,00 1.150,35
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	333,55 1.000,00 1.333,55	0,00	183,20 183,20	150,35 1.000,00 1.150,35
	Totale Entrate extratributarie	333,55 1.000,00 1.333,55	0,00	183,20 183,20	150,35 1.000,00 1.150,35

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

ENTRATE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa			
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	residui competenza cassa			
	CAP.200.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Partite di giro diverse per i dipendenti - cpdel, inadel e tfr)	89.502,78 139.762,15 229.264,93	0,00	89.502,78 89.502,78	0,00 139.762,15 139.762,15
	CAP.200.002 Partite di giro diverse per i dipendenti (caru, cession, sindacato ecc..)	3.418,45 11.139,25 14.557,70	0,00	3.418,45 3.418,45	0,00 11.139,25 11.139,25
	CAP.200.003 Partite di giro diverse (inps, inail e tutte le altre tipologie, ecc..)	51.259,94 69.098,60 120.358,54	0,00	51.259,94 51.259,94	0,00 69.098,60 69.098,60
	CAP.200.007 Altre uscite per partite di giro diverse	20,77 30.000,00 30.020,77	0,00	20,77 20,77	0,00 30.000,00 30.000,00
	CAP.200.008 partite di giro diverse Imposta sul Valore Aggiunto	330,28 30.000,00 30.330,28	0,00	330,28 330,28	0,00 30.000,00 30.000,00
	CAP.240.004 Ritenute erariali dipendenti	77.171,94 177.219,94 254.391,88	0,00	77.171,94 77.171,94	0,00 177.219,94 177.219,94
	CAP.240.005 Ritenute erariali (tutto il resto esclusi i dipendenti)	74.346,17 122.780,06 197.126,23	0,00	74.346,17 74.346,17	0,00 122.780,06 122.780,06
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	296.050,33 580.000,00 876.050,33	0,00	296.050,33 296.050,33	0,00 580.000,00 580.000,00
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	residui competenza cassa			

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

ENTRATE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	CAP.260.007 Altre entrate per conto terzi	residui competenza cassa	4.800,00 271,03 5.071,03	0,00	4.800,00 4.800,00	0,00 271,03 271,03
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	residui competenza cassa	4.800,00 271,03 5.071,03	0,00	4.800,00 4.800,00	0,00 271,03 271,03
	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	300.850,33 580.271,03 881.121,36	0,00	300.850,33 300.850,33	0,00 580.271,03 580.271,03
	TOTALE ENTRATA	residui competenza cassa	362.683,88 581.271,03 943.954,91	0,00 55.200,00 55.200,00	350.233,53 350.233,53	12.450,35 636.471,03 648.921,38

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

SPESE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa			
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa			
01.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa			
	CAP.35.003 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	residui competenza cassa	0,00	1,01	7.108,54 7.109,55 14.218,09
	Totale Spese correnti	residui competenza cassa	0,00	1,01	7.108,54 7.109,55 14.218,09
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	0,00	1,01	7.108,54 7.109,55 14.218,09
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	0,00	1,01	7.108,54 7.109,55 14.218,09
01.03.1	Spese correnti	residui competenza cassa			
	CAP.90.014 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	residui competenza cassa	0,00	420,00	10.073,44 16.000,00 26.073,44
	CAP.126.019 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	residui competenza cassa	0,00	463,00	0,00 3.000,00 3.000,00
	CAP.135.021 Gas	residui competenza cassa	0,00	93,18	1.274,92 6.000,00 7.274,92

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

SPESE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
AGENZIA UMBRIA RICERCHE	CAP.135.022 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	residui competenza cassa	172,00 0,00	172,00	0,00 14.200,00 14.200,00
	CAP.145.025 Telefonia mobile	residui competenza cassa	511,39 0,00	511,39	0,00 0,00 0,00
	CAP.145.026 Spese postali	residui competenza cassa	42,31 300,00 342,31	42,31	0,00 300,00 300,00
	CAP.150.027 Spese d'ufficio	residui competenza cassa	539,81 2.500,00 3.039,81	539,81	0,00 2.500,00 2.500,00
	CAP.150.028 Materiale informatico	residui competenza cassa	445,34 1.200,00 1.645,34	445,34	0,00 1.200,00 1.200,00
	CAP.150.029 Altri beni materiali e di consumo n.a.c.	residui competenza cassa	113,98 500,00 613,98	113,98	0,00 500,00 500,00
	CAP.155.032 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	residui competenza cassa	1.570,93 4.000,00 5.570,93	973,13 809,77 1.782,90	597,80 3.190,23 3.788,03
	CAP.155.033 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	residui competenza cassa	200,00 0,00 200,00	200,00	0,00 0,00 0,00
	CAP.155.036 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	residui competenza cassa	1.618,68 0,00 1.618,68	1.618,68	0,00 0,00 0,00
	CAP.175.037 Giornali e riviste	residui competenza cassa	2,37 2.300,00 2.302,37	2,37	0,00 2.300,00 2.300,00
	CAP.185.038 Pubblicazioni	residui competenza cassa	97,43 300,00 397,43	1,43	96,00 300,00 396,00

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

SPESE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
CAP.185.039 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	residui competenza cassa	200,00 200,00 400,00	0,00	4,68	195,32 200,00 395,32
	residui competenza cassa	172,00 2.500,00 2.672,00	0,00	172,00	0,00 2.500,00 2.500,00
	residui competenza cassa	2.309,94 9.625,47 11.935,41	0,00	2,92	2.307,02 9.625,47 11.932,49
	residui competenza cassa	1.077,09 2.500,00 3.577,09	0,00	1.071,59	5,50 2.500,00 2.505,50
CAP.250.002 Versamento IVA a debito - Legge 190/2014	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	911,07 0,00 911,07		911,07 0,00 911,07
CAP.4022.007 Contributi obbligatori per il personale	residui competenza cassa	11.072,69 23.530,20 34.602,89		8.189,21 2.947,36 11.136,57	2.883,48 20.582,84 23.466,32
	residui competenza cassa	1.801,84 7.537,93 9.339,77		881,79 1.034,54 1.916,33	920,05 6.503,39 7.423,44
CAP.4022.009 Anzichè per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	residui competenza cassa	1.174,83 1.088,40 2.263,23	1.457,95 283,12	1.174,83	0,00 2.546,35 2.546,35
CAP.4022.010 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	residui competenza cassa	162,46 69.456,94 69.619,40		162,46 5.707,95 5.870,41	0,00 63.748,99 63.748,99
CAP.4022.011 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	residui competenza cassa	7.475,90 18.994,34 26.470,24		7.475,90 8.964,46 16.440,36	0,00 10.029,88 10.029,88
Totale Spese correnti	residui competenza cassa	43.085,53 185.733,28 228.818,81	911,07 1.457,95 1.194,19	24.732,00 19.484,08 43.021,25	19.264,60 167.727,15 186.991,75

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65
Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65
SPESE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
01.10	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	43.085,53 185.733,28 228.818,81	911,07 1.457,95 1.194,19	24.732,00 19.464,08 43.021,25	19.264,60 167.727,15 186.991,75
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
	Spese correnti				
01.10.1	CAP.4023.007 Contribui obbligatori per il personale	7.863,09 13.903,09 21.766,18	1.993,91	5.949,11 3.955,20	1.913,98 15.897,00 17.810,98
	CAP.4023.008 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.689,81 4.398,96 6.088,77	708,64	1.079,08 370,44	610,73 5.107,60 5.718,33
	CAP.4023.009 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00 500,00 500,00	0,00 917,60 917,60		0,00 1.417,60 1.417,60
	CAP.4023.010 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.913,09 45.974,11 48.887,20	1.340,40	2.913,09 1.572,69	0,00 47.314,51 47.314,51
	CAP.4023.011 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.332,57 5.662,40 9.994,97	5.531,50 1.198,93	4.332,57	0,00 11.193,90 11.193,90
	Totale Spese correnti	16.798,56 70.438,56 87.237,12	0,00 10.492,05 2.116,53	14.273,85 5.898,33	2.524,71 80.930,61 83.455,32
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	16.798,56 70.438,56 87.237,12	0,00 10.492,05 2.116,53	14.273,85 5.898,33	2.524,71 80.930,61 83.455,32
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	66.993,64 263.281,39 330.275,03	911,07 11.950,00 3.310,72	39.006,86 19.464,08 48.920,59	28.897,85 255.767,31 284.665,16

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

SPESE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa			
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa			
05.02.1	Spese correnti	residui competenza cassa			
	CAP.296682.049 CoCoCo	residui competenza cassa	0,00	70,20	970,58 28.069,58 29.040,16
	Totale Spese correnti	residui competenza cassa	0,00	70,20	970,58 28.069,58 29.040,16
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa	0,00	70,20	970,58 28.069,58 29.040,16
14	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa	0,00	70,20	970,58 28.069,58 29.040,16
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa	0,00	70,20	970,58 28.069,58 29.040,16
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui competenza cassa			
14.03.1	Spese correnti	residui competenza cassa			
	CAP.4021.007 Contributi obbligatori per il personale	residui competenza cassa	10.970,84	17.402,75	10.650,59 85.588,70 96.239,29

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

SPESE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
CAP.4021.008	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	residui competenza cassa	4.979,20 23.722,47 28.701,67	1.573,73	3.405,47 27.386,49 30.791,96
CAP.4021.009	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	residui competenza cassa	4.854,18 2.382,59 7.236,77	4.854,18 437,87	0,00 6.798,90 6.798,90
CAP.4021.010	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	residui competenza cassa	3.713,10 223.474,33 227.187,43	3.713,10	0,00 236.906,48 236.906,48
CAP.4021.011	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	residui competenza cassa	19.718,87 47.272,58 66.991,45	19.718,87	0,00 77.503,34 77.503,34
CAP.4021.013	Rimborso per viaggio e trasloco	residui competenza cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
CAP.29610.007	Contributi obbligatori per il personale	residui competenza cassa	14,37 0,00 14,37	14,37 14,37	0,00 0,00 0,00
CAP.29610.008	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	residui competenza cassa	77,01 9.761,25 9.838,26	77,01 77,01	0,00 9.761,25 9.761,25
CAP.29610.010	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	residui competenza cassa	135,18 0,00 135,18	135,18 135,18	0,00 0,00 0,00
CAP.29610.011	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	residui competenza cassa	93,19 0,00 93,19	93,19 93,19	0,00 0,00 0,00
Totale Spese correnti		residui competenza cassa	62.138,44 381.231,08 443.369,52	48.082,38 7.689,53	14.056,06 443.945,16 458.001,22
Totale PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione		residui competenza cassa	62.138,44 381.231,08 443.369,52	48.082,38 7.689,53	14.056,06 443.945,16 458.001,22

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

SPESE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
99	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	62.138,44 381.231,08 443.369,52	62.714,08 22.321,23	48.082,38 7.689,53	14.056,06 443.945,16 458.001,22
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Spese per conto terzi e partite di giro				
99.01.7	CAP.430.059 Versamenti di ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi (cpdel, inadel, tfr ed inail)	95.974,84 139.762,15 235.736,99	0,00	89.502,78 89.502,78	6.472,06 139.762,15 146.234,21
	CAP.430.060 Altri versamenti di ritenute al personale dipendnele per conto di terzi (caru, sindacati, cessione piccolo prestito)	4.061,85 11.139,25 15.201,10	0,00	3.418,45 3.418,45	643,40 11.139,25 11.782,65
	CAP.430.061 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi (inps ed inail)	52.931,36 69.098,60 122.029,96	0,00	51.259,94 51.259,94	1.671,42 69.098,60 70.770,02
	CAP.430.065 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	66,27 30.000,00 30.066,27	0,00	20,77 20,77	45,50 30.000,00 30.045,50
	CAP.430.066 Versamenti dell'imposta sul Valore Aggiunto all'erario	1.474,10 30.000,00 31.474,10	0,00	330,28 330,28	1.143,82 30.000,00 31.143,82
	CAP.440.067 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.800,00 271,03 5.071,03	0,00	4.800,00 4.800,00	0,00 271,03 271,03
	CAP.460.063 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto di terzi (lrpef ed addizionali)	85.154,00 177.219,94 262.373,94	0,00	77.171,94 77.171,94	7.982,06 177.219,94 185.202,00

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

Data 02/07/2018 num.protocollo 65

Rif.delibera DEC del 02/07/2018 n.65

SPESE

AGENZIA UMBRIA RICERCHE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.53	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
	CAP.460.064 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto di terzi (RA ed addizionali)	79.008,04 122.780,06 201.788,10	0,00	74.346,17 74.346,17	4.661,87 122.780,06 127.441,93
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	323.470,46 580.271,03 903.741,49	0,00	300.850,33 300.850,33	22.620,13 580.271,03 602.891,16
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	323.470,46 580.271,03 903.741,49	0,00	300.850,33 300.850,33	22.620,13 580.271,03 602.891,16
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	323.470,46 580.271,03 903.741,49	0,00	300.850,33 300.850,33	22.620,13 580.271,03 602.891,16
	TOTALE SPESA	453.643,32 1.252.853,08 1.706.496,40	911,07 74.664,08 25.631,95	388.009,77 19.464,08 357.530,65	66.544,62 1.308.053,08 1.374.597,70