



AGENZIA UMBRIA RICERCHE

**CONTO ECONOMICO
e
CONTO DEL PATRIMONIO**

IL CONTO ECONOMICO

PREMESSA

Il conto economico riporta i costi e ricavi di competenza dell'esercizio, facendo riferimento alle entrate accertate ed agli impegni assunti, includendo sopravvenienze attive e passive relative alla gestione residui ed escludendo le partite di giro e gli avanzi di amministrazione.

Dalla contrapposizione costi/ricavi si evidenzia un utile di € 190.195,24 come specificato nel dettaglio di seguito riportato, dove i dati dell'anno 2015 vengono contrapposti con quelli dell'anno 2014.

RICAVI

TITOLO I - Entrate tributarie		
	ANNO 2015	ANNO 2014
	0,00	0,00
TOTALE	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

CATEGORIA 2 - Trasferimenti
U.P.B. 2

		ANNO 2015	ANNO 2014
10-1	Regione Umbria: contributo per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia	960.000,00	1.008.000,00
10-10	Credito d'imposta derivante dalla ritenuta d'acconto del 4% sul contributo regionale	82.259,34	42.000,00
11-20	Regione Umbria: Osservatorio sociale	123.000,00	123.000,00
11-21	Recupero costi interni Osservatorio sociale	0,00	0,00
11-30	Regione Umbria - Progetto Piano Coordinato Multirischio	0,00	0,00
11-50	Regione Umbria: Progetto a sostegno dei Poli di innovazione	84.514,06	0,00
11-51	Recupero costi interni - Progetto a sostegno dei Poli di innovazione	0,00	7.812,00
11-80	Regione Umbria: Progetto Mobbing	0,00	0,00
11-81	Recupero costi interni - Progetto Mobbing	0,00	12.809,39
11-90	Regione Umbria: Osservatorio tariffe e tributi locali	24.000,00	0,00
11-91	Recupero costi interni Osservatorio regionale tariffe e tributi locali	0,00	24.000,00
11-95	Regione Umbria - Ricerca finalizzata alla programmazione regionale del commercio	0,00	0,00
11-96	Recupero costi interni Ricerca finalizzata alla programmazione regionale del commercio	0,00	0,00
11-100	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Apprendistato	99.813,10	0,00
11-101	Recupero costi interni Azione di sistema - Apprendistato	0,00	0,00
11-110	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca	14.383,20	0,00
11-111	Recupero costi interni Azione di sistema - Competitività regionale ed occupazione	0,00	0,00
11-120	REGIONE UMBRIA: Analisi SWOT - Piano di sviluppo rurale 2014-2020	36.000,00	30.000,00
11-150	REGIONE UMBRIA: Asse occupabilità "Creazione di opportunità occupazionali per la candidatura di Perugiaassisi 2019"	86.055,25	0,00
11-160	REGIONE UMBRIA: Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti	56.444,36	0,00
11-161	Recupero costi interni: Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti	0,00	0,00

		ANNO 2015	ANNO 2014
11-162	Regione Umbria: Azione di sistema - Progetto Asse transnazionalità ed interregionalità - Mobilità	33.761,91	0,00
11-164	Regione Umbria: Azione di sistema - Progetto Asse capitale umano - promozione della ricerca e dell'innovazione	19.346,81	0,00
11-166	REGIONE UMBRIA - Asse transnazionalità ed Interregionalità - Progetto Radici di pietra - Modelli, buone pratiche e mobilità professionale"	34.193,02	0,00
11-167	Recupero costi interni: Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - progetto Radici di pietra - modelli, buone pratiche e mobilità professionale	0,00	0,00
11-172	REGIONE UMBRIA - Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa	4.060,98	0,00
11-174	REGIONE UMBRIA - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Brain Back	60.000,00	200.000,00
11-176	REGIONE UMBRIA - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Eurodyssée	156.729,98	0,00
11-178	REGIONE UMBRIA - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Creativity Camp	108.770,02	68.770,02
11-180	REGIONE UMBRIA - Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola	260.000,00	20.000,00
11-182	REGIONE UMBRIA - Asse IV Capitale Umano - Obiettivo specifico: h - Progetto MIND	35.000,00	70.000,00
11-184	REGIONE UMBRIA - Modelli di Governance per il FSE	70.518,29	70.518,29
11-186	UE - Progetto ERASMUS+ - Moving Green	1.193,89	
11-200	REGIONE UMBRIA: Ricerca sulla Cooperazione Sociale	0,00	0,00
11-201	Recupero costi interni: Ricerca sulla Cooperazione Sociale	0,00	0,00
11-211	Recupero costi interni Progetto Wasman	0,00	0,00
11-220	REGIONE UMBRIA: Rapporto Istruzione	0,00	0,00
11-222	REGIONE UMBRIA - Ricerca sulla qualità delle strutture ricettive extralberghiere	6.940,48	
11-224	REGIONE UMBRIA - Garanzia giovani - Valutazione ex-ante Misura 7 - MICROCREDITO	10.000,00	
11-250	REGIONE UMBRIA: Ricerca nell'ambito delle Politiche di genere	4.000,00	4.000,00
11-260	REGIONE UMBRIA: Osservatorio permanente sulla Formazione Continua	31.008,03	0,00
11-270	REGIONE UMBRIA - Analisi e valutazione di genere su interventi POR-FSE 2007-2013	15.000,00	0,00
11-272	REGIONE UMBRIA - Analisi e valutazione di genere su interventi POR-FESR 2007-2013	30.000,00	0,00
	Totale	2.446.992,72	1.680.909,70

Risconti per re iscrizioni

571.150,27

529.834,93

TOTALE TRASFERIMENTI

3.018.142,99

2.210.744,63

ALTRI PROVENTI

		ANNO 2015	ANNO 2014
80-1	Interessi attivi	4.467,52	4.494,96
110-1	Recuperi Vari	10.428,05	5.840,32
110-3	Credito IVA - Legge 190/2014	18.848,88	0,00
	Sconti e omaggi e sopravvenienze	35,00	36,00

TOTALE ALTRI PROVENTI

33.779,45 10.371,28

TOTALE RICAVI

3.051.922,44 2.221.115,91

PERDITA

TOTALE A PAREGGIO

3.051.922,44 2.221.115,91

COSTI

TITOLO I - Spese correnti

Funzione Obiettivo 1 - Amm.ne generale

U.P.B. 1

	A) SPESE PER GLI ORGANI	ANNO 2015	ANNO 2014
15-1	Indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese al Presidente e ai membri del Comitato Scientifico-Istituzionale	1.424,51	49.260,00
25-1	Spese di rappresentanza	0,00	2,00
35-1	Spese per il Revisore di Conti	7.109,55	7.109,56
	B) SPESE GENERALI		
40-10	Spese per il Personale: Direttore	187.181,75	153.666,13
40-20	Spese per il Personale: Dipendenti	602.690,05	603.633,46
41-1	Rimborso spese viaggio e missioni del personale dipendente	0,00	0,00
90-1	Spese per il servizio inerente specifici aspetti contabili, tributari e fiscali dell'attività	16.494,40	16.748,16
100-1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	600,00	600,00
110-1	Spese per i concorsi	0,00	0,00
120-1	Fitto locali	99.980,40	97.063,20
126-1	Noleggio attrezzature e collegamenti telematici	12.324,73	12.324,73
135-1	Illuminazione, riscaldamento, pulizie locali, spese condominiali e altre spese di gestione sede	43.585,99	41.548,37
145-1	Postali e telefoniche	5.131,38	4.950,32
150-1	Spese d'ufficio	4.996,25	2.593,92
155-1	Manutenzione e riparazione locali, impianti, suppellettili e attrezzature varie	6.674,52	7.000,00
175-1	Acquisto giornali e riviste	2.291,70	2.430,50
190-1	Assicurazione incendio e furto sede e assicurazione veicoli	2.268,03	2.200,00
210-1	Interessi passivi su anticipazione di cassa	0,00	0,00
230-1	buono pasti	5.876,00	7.051,20
240-1	Imposte e tasse	10.045,64	9.964,84
250-1	fondo IVA	18.848,88	0,00
260-1	Fondo di riserva per spese obbligatorie	1.493,14	538,35
	Ammortamento mobili, arredi, macchinari e attrezzature e libri	8.348,39	26.347,78
	TOT. AMMINISTR.NE GENERALE	1.037.365,31	1.045.032,52

Funzione Obiettivo 2 - Attività di ricerca istituzionale
U.P.B. 2

		ANNO 2015	ANNO 2014
290-1	Spese per assegni di studio	22.338,00	31.248,00
296-10	Altre spese per ulteriori attività di ricerca e studi a supporto della realtà regionale a carattere pluriennale	32.561,71	100.685,15
296-11	Ricerca sulle imprese culturali e creative	0,00	0,00
296-12	Indagine di filiera nel settore manifatturiero	0,00	0,00
296-13	Ricerca sull'associazionismo e sul volontariato	52.318,20	21.700,00
296-14	Ricerca sulle multinazionali in Umbria	0,00	
296-20	Osservatorio sociale	5.813,35	23.920,50
296-30	Progetto Piano Coordinato Multirischio	2.926,91	58.491,11
296-45	Progetto MOBBING	0,00	12.809,39
296-50	Progetto a sostegno dei Poli di innovazione	43.531,97	49.812,28
296-90	Osservatorio Regionale Tariffe e Tributi Locali	5.200,00	24.000,00
296-95	Ricerca finalizzata alla Programmazione Regionale del Commercio	0,00	7.595,00
296-100	Azione di sistema - Apprendistato	30.313,67	125.003,44
296-110	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FSE	0,00	63,44
296-111	Azione di sistema Asse Capitale umano - Competitività regionale ed occupazione - Assegni di ricerca - Fondi FNR	0,00	84,24
296-120	Analisi SWOT - Piano di sviluppo rurale 2014-2020	29.017,50	22.879,89
296-150	Asse occupabilità "Creazione di opportunità occupazionali per la candidatura di Perugiaassisi 2019" - Fondi FSE	21.344,46	57.668,87
296-151	Asse occupabilità "Creazione di opportunità occupazionali per la candidatura di Perugiaassisi 2019" - Fondi FNR	28.339,93	76.569,68
296-160	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - RETI - Fondi FSE	8.239,89	0,00
296-161	Azione di sistema - Asse "Transnazionalità ed Interregionalità" - Reti - Fondi FNR	10.940,64	0,00
296-172	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa - Fondi FSE	0,00	98,80
296-173	Azione di sistema - Asse Transnazionalità ed Interregionalità - Mobilità - Incentivi per la creazione d'impresa - Fondi FNR	0,00	131,18
296-174	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Brain Back - Fondi FSE	103.806,23	24.712,57
296-175	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Brain Back - Fondi FNR	137.828,38	32.811,98
296-176	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Eurodyssée - Fondi FSE	63.279,32	55.203,58
296-177	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Eurodyssée - Fondi FNR	84.016,90	73.296,33
296-178	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Creativity Camp - Fondi FSE	63.512,79	45.415,54
296-179	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Progetto Creativity Camp - Fondi FNR	84.328,90	60.300,35
296-180	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola Fondi FSE	71.477,63	21.542,03
296-181	Asse V Transnazionalità Interregionalità - Azione Pilota finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità nel mondo della scuola Fondi FNR	94.904,17	28.602,36
296-182	Asse IV Capitale Umano - Obiettivo specifico: h - Progetto MIND - FSE	23.163,90	20.133,76
296-183	Asse IV Capitale Umano - Obiettivo specifico: h - Progetto MIND - FNR	30.755,81	26.732,53

		ANNO 2015	ANNO 2014
296-184	Modelli di Governance per il FSE - Fondi FSE	25.760,96	0,00
296-185	Modelli di Governance per il FSE - Fondi FNR	34.204,09	0,00
296-186	Progetto ERASMUS+ - Moving Green	1.029,80	
296-200	Ricerca sulla Cooperazione Sociale		5.341,84
296-222	Ricerca sulla qualità delle strutture ricettive extralberghiere	3.600,00	0,00
296-224	Garanzia Giovani - Valutazione ex-ante Misura 7 - Microcredito - Fondi FESR	1.398,35	0,00
296-225	Garanzia Giovani - Valutazione ex-ante Misura 7 - Microcredito - Fondi FNR	1.856,65	0,00
296-250	Ricerca nell'ambito delle politiche di genere	52.074,30	55.660,50
296-260	Osservatorio permanente sulla Formazione Continua	2.878,57	2.491,78
296-270	Analisi e valutazione di genere su interventi POR-FSE 2007-2013 - FSE	0,00	4.910,41
296-271	Analisi e valutazione di genere su interventi POR-FSE 2007-2013 - FNR	0,00	6.519,79
296-272	Analisi e valutazione di genere su interventi POR-FESR 2007-2013 - FESR	0,00	9.848,26
296-273	Analisi e valutazione di genere su interventi POR-FESR 2007-2014 - FNR	0,00	13.012,14
TOT. ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE		1.172.762,98	1.099.296,72

U.P.B. 4 - Approvvigionamento di beni durevoli

		ANNO 2015	ANNO 2014
400-1	Spese per approvvigionamento beni durevoli	1.873,10	2.868,04
	Differenza tra minori residui attivi accertati ed eliminazione residui passivi	649.725,81	31.506,71
	Costi da eliminazione di beni durevoli		
	Sopr. E arrotondamenti e omaggi	0,00	0,00
TOTALE		651.598,91	34.374,75
TOTALE COSTI		2.861.727,20	2.178.703,99
UTILE		190.195,24	42.411,92
TOTALE A PAREGGIO		3.051.922,44	2.221.115,91

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ENTRATE						
	Accertamenti Finanziari	Ratei-Risconti Rettifiche	Al Conto Economico	Conto Patrimoniale Rif. C.P. Attivo	Conto Patrimoniale Rif. C.P. Passivo	
Titolo O Avanzi		0,00	0,00	0,00		
Titolo I Entrate Tributarie		0,00	0,00	0,00		
Titolo II Entrate da Trasferimenti	2.446.992,72		3.018.142,99	0,00	-571.150,27	
Titolo III Entrate da extratributarie	4.467,52	0,00	4.467,52	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	2.451.460,24	0,00	3.022.610,51	0,00	-571.150,27	
Titolo IV Entrate per recuperi vari	29.276,93	0,00	29.276,93	0,00		
Titolo V Entrate da accens. Di prestiti		0,00	0,00	0,00		
Titolo VI Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	2.480.737,17	0,00	3.051.887,44	0,00	-571.150,27	
* Insussistenze del passivo						
* Sopravvenienze attive - Omaggi			35,00			
* Incrementi di immobilizzazioni						
* Variazioni nelle rimanenze						
TOTALE		0,00	3.051.922,44	0,00	-571.150,27	

USCITE

	Impegni Finanziari	Ratei-Ris conti Rettifiche	Al Conto Economico	Conto Patrimoniale	
				Rif. C.P. Attivo	Rif. C.P. Passivo
Titolo I Spese Correnti					
1) Personale	795.747,80		795.747,80		
2) Acquisti beni consumo e/o materie prime	7.762,51		7.287,95	474,56	
3) Prestazioni di servizi	1.279.235,98		1.279.235,98		
4) Utilizzo di beni di terzi	109.462,53		109.462,53		
5) imposte e tasse	10.045,64		10.045,64		
6) oneri straordinari della gestione corrente					
7) approvvigionamento beni durevoli	9.755,52		1.873,10	7.882,42	
TOTALE SPESE CORRENTI	2.212.009,98		2.203.653,00	8.356,98	
Differenza tra minori residui attivi accertati ed eliminazione residui passivi	649.725,81		649.725,81		
TOTALE GENERALE DI SPESA	2.861.735,79		2.853.378,81	8.356,98	
Quote di ammortamento dell'esercizio			8.348,39		
Dismissione beni durevoli - minusvalenze			0,00		
TOTALE			2.861.727,20	8.356,98	

Conto del patrimonio

CONTO DEL PATRIMONIO

PARTE I - ATTIVITÀ

Descrizione	Quantità	Consistenza al 31/12/2014	Variazioni		Quantità	Consistenza al 31/12/2015
			in aumento	in diminuzione		
Attività finanziarie:						
Fondo di cassa		994.535,15	-127.070,72			867.464,43
Crediti (residui attivi)		1.368.391,01		773.119,73		595.271,28
Credito IVA						
Credito da Ritenuta 4%		42.259,34	-2.233,00			40.026,34
Attività disponibili:						
Titoli di credito						
Attività indisponibili:						
Beni immobili	2	11.362,05			2	11.362,05
Beni mobili:						
Arredi	1	98.196,44			1	98.196,44
Fondo ammortamento arredi		-9.342,97	-789,12			-10.132,09
Attrezzature	313	138.582,26	7.882,42		325	146.464,68
Fondo ammortamento attrezzature		-76.607,34	-7.559,27			-84.166,61
Libri	8.338	47.246,59	560,66		8.399	47.807,25
Fondo ammortamento libri		-18.756,80				-18.756,80
		2.595.865,73	-129.209,03	773.119,73		1.693.536,97
aumento della consistenza dell'attività						
Totali		2.595.865,73	-902.328,76			1.693.536,97

CONTO DEL PATRIMONIO

PARTE II - PASSIVITÀ

Descrizione	Consistenza al 31/12/2014	Variazioni		Consistenza al 31/12/2015
		in aumento	in diminuzione	
Passività finanziarie:				
Debiti (residui passivi)	893.742,55	-516.674,83		377.067,72
Risconti per reiscrizioni	1.436.074,16		571.150,27	864.923,89
Passività consolidate:				
Mutui e prestiti	0,00			0,00
Passività diverse:				
Fondo ammortamento	0,00			0,00
Fondo ammt. beni ex Ires				
	2.329.816,71	-516.674,83	571.150,27	1.241.991,61
Eccedenza delle attività al 1/1/2015	266.049,02			
Aumento della consistenza delle passività		-1.087.825,10		
Eccedenza delle attività al 31/12/2015				451.545,36
Miglioramento patrimoniale al 31/12/2015		185.496,34		
Totali	2.595.865,73	-902.328,76		1.693.536,97