

ALLEGATO

N. 5

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2003

BILANCIO DI PREVISIONE 2003

AGENZIA PER LE ONLUS

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsione al 31/12/2003	Previsione al 31/12/2003 con variazione di bilancio delibera n. 64 del 02/09/2003
			<i>Avanzo di Amministrazione 2002 previsto</i>	€ 3.100.000,00	€ 4.113.732,01
I			ENTRATE CORRENTI		
	I		<i>Trasferimenti</i>		
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell' Agenzia (legge 13/05/1999 nr.133)	€ 2.582.284,49	€ 2.582.284,49
		101	Contributo dir. Regioni, Provincie, Comuni	€ 0,00	€ 0,00
		102	Contributi da altri enti pubblici o privati	€ 0,00	€ 0,00
			Totale categoria I	€ 2.582.284,49	€ 2.582.284,49
	II		<i>Redditi Patrimoniali</i>		
		110	Interessi attivi	€ 65.000,00	€ 65.000,00
			Totale categoria II	€ 65.000,00	€ 65.000,00
	III		<i>Entrate diverse</i>		
		115	Somme derivanti da altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
		116	Finanz.ti per progetti e ricerche	€ 0,00	€ 0,00
			Totale categoria III	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE TITOLO I	€ 2.647.284,49	€ 2.647.284,49

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

II	IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		120	<i>Alienazioni di beni patrimoniali</i> Alienazioni di beni patrimoniali	€ 0,00 € 0,00	
			<i>Totale categoria IV</i>	€ 0,00 € 0,00	
		125	<i>Entrate derivanti da accensioni di mutui</i> Entrate derivanti da accensioni di mutui	€ 0,00 € 0,00	
	V		<i>Totale categoria V</i>	€ 0,00 € 0,00	
		130	<i>Entrate diverse</i> Entrate diverse	€ 0,00 € 0,00	
	VI		<i>Totale categoria VI</i>	€ 0,00 € 0,00	
			TOTALE TITOLO II	€ 0,00 € 0,00	
	III	VII	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI <i>Partite di giro e contabilità speciali</i>		
			135	Recupero anticipazioni al cassiere	€ 0,00 € 0,00
136			Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su corrispettivi e compensi. Varie.	€ 200.000,00 € 200.000,00	
			<i>Totale categoria VII</i>	€ 200.000,00 € 200.000,00	
			TOTALE TITOLO III	€ 200.000,00 € 200.000,00	
		TOT.LE TITOLO I,II,III	€ 2.847.284,49 € 2.847.284,49		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I		SPESE CORRENTI		
I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali		
	201	Compensi al Presidente ed ai Consiglieri dell'Agenzia	€ 710.000,00	€ 710.000,00
	202	Oneri fiscali	€ 0,00	€ 0,00
	203	Rimborso spese per costi di missione al Presidente ed ai Consiglieri dell'Agenzia	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	204	Spese di funzionamento	€ 160.000,00	€ 250.000,00
	205	Rimborso spese per finalità istituzionali	€ 140.000,00	€ 50.000,00
		Totale categoria I	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
II		Spese per il personale		
	211	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	€ 360.000,00	€ 454.000,00
	212	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	€ 100.000,00	€ 0,00
	213	Compensi di lavoro straordinario al personale	€ 3.000,00	€ 9.000,00
		Totale categoria II	€ 463.000,00	€ 463.000,00
III		Acquisto di beni e servizi		
	220	Compensi ai collaboratori dell'Agenzia	€ 400.000,00	€ 650.000,00
	221	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	€ 40.000,00	€ 80.000,00
	222	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	223	Premi di assicurazione diversi	€ 5.000,00	€ 20.000,00
	224	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e i collaboratori	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	225	Canoni di locazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	226	Spese per la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	227	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	€ 20.000,00	€ 30.000,00
	228	Spese per consumi, pulizie ed accessorie	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	229	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	230	Spese di amministrazione e gestione generali	€ 20.000,00	€ 40.000,00
	231	Spese di funzionamento e gestione del sito web	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	232	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza.	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	233	Spese di editoria e pubblicistica	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	234	Spese per materiale di informazione e documentazione	€ 25.000,00	€ 25.000,00

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

II	VI	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		275	<i>Costituzione fondi</i> Accantonamenti vari	€ 0,00	€ 0,00
			<i>Totale categoria VI</i>	€ 0,00	€ 0,00
	VII	280	<i>Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i> Spese per l'acquisto di beni mobili, macchine, attrezzature ed apparecchiature tecniche**	€ 100.000,00	€ 150.000,00
			<i>Totale categoria VII</i>	€ 100.000,00	€ 150.000,00
			TOTALE TITOLO II	€ 100.000,00	€ 150.000,00
III	VIII	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI <i>Partite di giro e contabilità speciali</i>			
		300	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese	€ 0,00	€ 0,00
		301	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su corrispettivi e compensi. Varie.	€ 200.000,00	€ 200.000,00
			<i>Totale categoria VIII</i>	€ 200.000,00	€ 200.000,00
			TOTALE TITOLO III	€ 200.000,00	€ 200.000,00
			TOTALE TITOLI I, II, III	€ 5.947.284,49	€ 6.961.016,50
			AVANZO/DISAVANZO BIL. 2003	€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		Avanzo di amministrazione 2002 previsione	€ 3.100.000,00	€ 4.113.732,01
		RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE		
		TITOLO I ENTRATE CORRENTI		
		Categoria I - Trasferimenti	€ 2.582.284,49	€ 2.582.284,49
		Categoria II - Redditi Patrimoniali	€ 65.000,00	€ 65.000,00
		Categoria III - Entrate diverse	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE TITOLO I	€ 2.647.284,49	€ 2.647.284,49
		TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
		TITOLO III PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		
		Categoria VII - Contabilità speciali e partite di giro	€ 200.000,00	€ 200.000,00
		TOTALE TITOLO III	€ 200.000,00	€ 200.000,00
		TITOLO I SPESE CORRENTI		
		Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
		Categoria II - Personale in attività di servizio	€ 463.000,00	€ 463.000,00
		Categoria III - Acquisto di beni e servizi	€ 3.534.284,49	€ 4.498.016,50
		Categoria IV - Trasferimenti	€ 500.000,00	€ 500.000,00
		Categoria V - Somme non attribuibili	€ 50.000,00	€ 50.000,00
		TOTALE TITOLO I	€ 5.647.284,49	€ 6.611.016,50
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
		Categoria VII - Beni e immobili, macchine ed attrezzature	€ 100.000,00	€ 150.000,00
		TOTALE TITOLO II	€ 100.000,00	€ 150.000,00
		TITOLO III SPESE E PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE		
		Categoria VIII - Partite di giro e contabilità speciali	€ 200.000,00	€ 200.000,00
		TOTALE TITOLO III	€ 200.000,00	€ 200.000,00
		AVANZO DI AMM.NE 2002	€ 3.100.000,00	€ 4.113.732,01
		TOTALE ENTRATE 2003	€ 2.847.284,49	€ 2.847.284,49
		TOTALE USCITE 2003	€ 5.947.284,49	€ 6.961.016,50
		AVANZO/DISAVANZO BIL.2003	€ 0,00	€ 0,00

** Voce di spesa totalmente finanziata con l'avanzo di amministrazione 2002

ALLEGATO

N. 6

BILANCIO DI PREVISIONE 2004

BILANCIO DI PREVISIONE 2004

AGENZIA PER LE ONLUS

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsione al 31/12/2004
			<i>Avanzo di Amministrazione 2003 previsto</i>	€ 4.330.117,63
I			ENTRATE CORRENTI	
	I	100	Trasferimenti Contributo dello Stato per il funzionamento dell' Agenzia (legge 13/05/1999 nr.133)	€ 2.582.284,49
		101	Contributo dir. Regioni, Province, Comuni	€ 0,00
		102	Contributi da altri enti pubblici o privati	€ 0,00
			Totale categoria I	€ 2.582.284,49
	II	110	Redditi Patrimoniali Interessi attivi	€ 75.000,00
			Totale categoria II	€ 75.000,00
	III	115	Entrate diverse Somme derivanti da altre entrate	€ 0,00
		116	Finanz. ti per progetti e ricerche	€ 0,00
			Totale categoria III	€ 0,00
			TOTALE TITOLO I	€ 2.657.284,49
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	IV	120	Alienazioni di beni patrimoniali Alienazioni di beni patrimoniali	€ 0,00
			Totale categoria IV	€ 0,00
	V	125	Entrate derivanti da accensioni di mutui Entrate derivanti da accensioni di mutui	€ 0,00
			Totale categoria V	€ 0,00
	VI	130	Entrate diverse Entrate diverse	€ 0,00
			Totale categoria VI	€ 0,00
			TOTALE TITOLO II	€ 0,00

III	VII	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
		<i>Partite di giro e contabilità speciali</i>			
		135	Recupero anticipazioni al cassiere		€ 0,00
		136	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su corrispettivi e compensi. Varie.		€ 600.000,00
		Totale categoria VII			€ 600.000,00
TOTALE TITOLO III			€ 600.000,00		
TOT.LE TITOLO I,II,III			€ 3.257.284,49		

I	I	SPESE CORRENTI			
		<i>Spese per il funzionamento degli organi istituzionali</i>			
		201	Compensi ai componenti del Consiglio dell'Agenzia		€ 500.000,00
		202	Oneri fiscali		€ 210.000,00
		203	Rimborso spese per costi di missione ai componenti del Consiglio dell'Agenzia		€ 90.000,00
		204	Spese di funzionamento		€ 50.000,00
		205	Rimborso spese per finalità istituzionali		€ 50.000,00
	Totale categoria I			€ 900.000,00	
	II	<i>Spese per il personale</i>			
		211	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale		€ 700.000,00
		212	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia		€ 200.000,00
		213	Compensi di lavoro straordinario al personale		€ 25.000,00
		214	Rimborso spese dipendenti		€ 25.000,00
	Totale categoria II			€ 950.000,00	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>III</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	
220	Compensi ai collaboratori dell'Agenzia	€ 550.000,00
221	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi	€ 50.000,00
222	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa	€ 5.000,00
223	Premi di assicurazione diversi	€ 50.000,00
224	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e i collaboratori	€ 15.000,00
225	Canoni di locazione	€ 15.000,00
226	Spese per la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica	€ 20.000,00
227	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	€ 30.000,00
228	Spese per consumi, pulizie ed accessorie	€ 10.000,00
229	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	€ 15.000,00
230	Spese di amministrazione e gestione generali	€ 40.000,00
231	Spese di funzionamento e gestione del sito web	€ 40.000,00
232	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza.	€ 20.000,00
233	Spese di editoria e pubblicitaria	€ 50.000,00
234	Spese per materiale di informazione e documentazione	€ 25.000,00
235	Spese per la partecipazione a iniziative istituzionali pubbliche, riunioni e manifestazioni.	€ 150.000,00
236	Spese di rappresentanza	€ 20.000,00
237	Spese per promozione, comunicazione pubblicità & marketing. Ufficio stampa.	€ 120.000,00
238	Spese per attività della Presidenza	€ 150.000,00
239	Spese per la realizzazione di iniziative, convegni e manifestazioni dell'Agenzia	€ 80.000,00
240	Spese per imposte e tasse	€ 100.000,00
241	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	€ 2.500,00
242	Spese economali	€ 20.000,00
243	Spese bancarie e interessi passivi	€ 500,00
244	Progetto per sviluppo portale onlus	€ 200.000,00
245	Progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell'Agenzia e iniziative varie	€ 1.709.402,12

III	VIII	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
		<i>Partite di giro e contabilità speciali</i>			
		300	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese		€ 0,00
		301	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su corrispettivi e compensi. Varie.		€ 600.000,00
		Totale categoria VIII			€ 600.000,00
		TOTALE TITOLO III			€ 600.000,00
		TOTALE TITOLI I, II, III			€ 7.587.402,12
		AVANZO/DISAVANZO BIL. 2004			€ 0,00
		TOTALE			€ 0,00
				Avanzo di amministrazione 2003 previsione	€ 4.330.117,63
		RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE			
		TITOLO I ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I - Trasferimenti	€ 2.582.284,49		
		Categoria II - Redditi Patrimoniali	€ 75.000,00		
		Categoria III - Entrate diverse	€ 0,00		
		TOTALE TITOLO I	€ 2.657.284,49		
		TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		TITOLO III PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE			
		Categoria VII - Contabilità speciali e partite di giro	€ 0,00		
		TOTALE TITOLO III	€ 0,00		
		TITOLO I SPESE CORRENTI			
		Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	€ 900.000,00		
		Categoria II - Personale in attività di servizio	€ 950.000,00		
		Categoria III - Acquisto di beni e servizi	€ 4.387.402,12		
		Categoria IV - Trasferimenti	€ 500.000,00		
		Categoria V - Somme non attribuibili	€ 50.000,00		