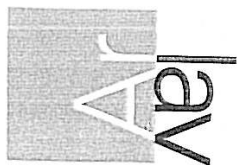


Agenzia
della Campania
per il Lavoro

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

NAPOLI, Ottobre 2009



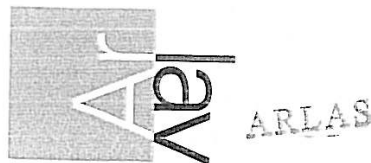
ARLAS

Agenzia
della Campania
per il Lavoro

INDICE

- DECRETO
- RELAZIONE
- QUADRO RIASSUNTIVO
- RIPARTIZIONE CAPITOLI ENTRATA
- RIPARTIZIONE CAPITOLI SPESA
- BILANCIO TRIENNALE 2010-2012
- RELAZIONE REVISORI DEI CONTI

Ottobre 2009



Agenzia
della Campania
per il Lavoro

DECRETO N° 141

DEL 1. OTT. 2009

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Bilancio di Previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010, Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002. (Con allegati)

Premesso

- che a norma dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 13 agosto 1998, il Direttore Generale approva il bilancio di previsione dell'Agenzia della Campania per il Lavoro;
- che a norma dell'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, concernente l'ordinamento contabile della Regione Campania, i bilanci dei soggetti, come l'Arlav, dipendenti dalla Regione stessa sono approvati dagli organi di governo degli stessi soggetti e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Considerato

- che l'Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
- che il bilancio annuale è stato dall'Agenzia compilato su base essenzialmente tecnica, assumendo quale fonte di finanziamento per il funzionamento in tale esercizio le risorse come previste dalla sua legge istitutiva, nonché l'avanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione del volgente esercizio finanziario 2009.
- che il bilancio di previsione annuale è stato redatto in conformità della normativa regionale di contabilità di cui alla legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, in termini competenza e di cassa, con la indicazione dei residui attivi e passivi presumibili alla fine del volgente esercizio 2009, ed articolato in unità previsionali di base;
- che il detto bilancio annuale di previsione 2010 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2009 libero	Euro	909.587,75
Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2009	Euro	4.319.847,76

Stato di previsione dell'Entrata:

Totale stanziamenti di competenza	Euro	10.263.570,10
Totale residui attivi	Euro	7.205.996,26
Totale stanziamenti di cassa	Euro	13.020.077,07

Stato di previsione della Spesa:

Totale stanziamenti di competenza	Euro	10.263.570,10
Totale residui passivi	Euro	2.756.506,97
Totale stanziamenti di cassa	Euro	13.020.077,07
- che il bilancio pluriennale è stato redatto con riferimento al periodo di un triennio e quindi interessante le annualità dell'arco 2010-2012 e secondo le indicazioni rivenienti, sul punto, dalla già citata legge regionale di contabilità n. 7/2002;
- che il detto bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza, presenta le risultanze seguenti per pari importo all'entrata ed alla spesa, in termini di competenza:

Anno 2010	Euro	10.263.570,10
Anno 2011	Euro	5.731.900,00
Anno 2012	Euro	5.731.900,00

Ritenuto

- di dovere approvare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 della legge regionale di contabilità n. 7/2002 l'unito bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e l'unito bilancio pluriennale relativo al triennio 2010-2012, in uno alla relativa relazione di accompagnamento.
- di dovere inviare il presente atto, unitamente ai documenti di programmazione, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di dover inviare il presente atto per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 14/98, alla Regione Campania, nonché, per gli incombeni di tesoreria al tesoriere dell'Agenzia;

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Caracciola



VISTA la legge regionale n. 14/98

VISTA la legge regionale n. 07/02

VISTO il Regolamento dell'Agenzia per il Bilancio e la gestione finanziaria

DECRETA

- di approvare ed adottare, per gli effetti dell'art. 5, comma 4 della legge regionale di contabilità n. 7/2002, unitamente alla relativa nota di accompagnamento, il bilancio di previsione dell'Agenzia della Campania per il Lavoro per l'esercizio finanziario 2010, corredato del quadro generale riassuntivo, secondo le tabelle allegate al presente atto per farne parte integrante, le cui risultanze danno luogo ad un pareggio in termini di competenza di euro 10.263.570,10 ed in termini di cassa di euro 13.020.077,07 e presentano residui attivi per euro 7.205.996,26 e residui passivi per euro 2.756.506,97, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 corredato del quadro generale riassuntivo, secondo le tabelle parimenti allegate al presente atto per farne parte integrante, le cui risultanze presentano, in termini di competenza, i valori di Euro 10.263.570,10 per l'anno 2010, Euro 5.731.900,00 per l'anno 2011 ed Euro 5.713.900,00 per l'anno 2012;
- di inviare il presente atto, unitamente agli allegati documenti, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di inviare il presente atto, unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2010 ed al bilancio triennale 2010/2012, al bollettino ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione;
- di inviare il presente atto e i suoi allegati alla Regione Campania, nonché al tesoriere dell'Ente.

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mincarella

Il Direttore Generale
Dr. Angelo Antonelli



RELAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
2010

BILANCIO PLURIENNALE
2010 - 2012

Napoli, ottobre 2009



PARTE I

IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2010



Premessa

Non diversamente dagli anni precedenti, la presente nota ha lo scopo di illustrare l'iter tecnico che, in conformità della normativa contabile vigente ed applicabile all'Agenzia per l'espresso richiamo che sul punto viene fatto dalla legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, è stato posto alla base delle previsioni del bilancio annuale per l'esercizio 2010 e del bilancio triennale 2010/2012 approvati, anche per gli effetti dell'art. 5 comma 4, della indicata legge regionale di contabilità, dal Direttore Generale dell'Agenzia, nonché di fornire le informazioni utili a sostenere le medesime congetture.

Prima di entrare nel merito tecnico del bilancio, deve qui ricordarsi che sotto il profilo del mero funzionamento, l'Agenzia dispone un proprio personale, destinato ad essere assorbito nella redigenda pianta organica, nei confronti del quale trova applicazione la normativa vigente per il personale regionale, ivi compreso il contratto integrativo per gli istituti del salario accessorio, e le posizioni organizzative, e sempre con riferimento al personale, si ricorda altresì che, a norma di statuto, l'Agenzia si avvale di quattro unità di personale comandato.

Si segnala ancora che l'Agenzia è allocata al Centro Direzionale in locali condotti in locazione dalla Regione Campania, alla quale dovranno altresì essere rimborsati gli oneri, unitamente a quelli delle altre spese accessorie al fitto dei locali, non appena la Regione stessa ne avrà fatto richiesta ed avrà comunicato l'importo relativo.

Il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2010, che viene proposto all'attenzione della Regione Campania, non diversamente dagli esercizi precedenti, e secondo i postulati della legge regionale di contabilità, è stato redatto in termini di competenza e di cassa e contiene la indicazione dei presunti residui attivi e passivi, formati

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

questi ultimi per effetto della gestione dei bilanci precedenti, dei quali quello dell'esercizio 2010 costituisce la naturale prosecuzione.

Il documento contabile di cui si tratta, è come di consueto ispirato, sul piano della sua redazione, oltre che alla già citata normativa relativa all'ordinamento di contabilità regionale, e segnatamente alla l.r. n. 7 del 30 aprile 2002, come peraltro postulato dalla legge regionale istitutiva dell'Agenzia, anche all'apposito regolamento adottato dall'Agenzia medesima allo scopo di conferire certezza ed univocità alle proprie procedure contabili. Ciò, nelle more della emanazione, da parte della Regione, della disciplina riguardante i sistemi contabili degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione stessa.

Il bilancio annuale di soggetti, come l'Agenzia, dipendenti dalla Regione, a mente del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale di contabilità, "... sono *approvati* dagli organi di governo degli stessi soggetti annualmente ...", di talché il presente bilancio sarà adottato ed inviato, ai fini del rispetto della procedura dettata dalla legge istitutiva dell'Agenzia, agli organi ivi previsti, ma lo sarà nel contempo anche per gli effetti dell'anzi indicato comma 4 dell'art. 5, che ne implica la sua *approvazione*.

Il bilancio annuale si compone degli stati di previsione dell'entrata, della spesa e di un quadro generale riassuntivo. Le entrate sono state classificate in titoli, ulteriormente ripartiti in categorie, e queste ultime in unità previsionali di base. Le spese sono state ripartite in funzioni obiettivo e, queste ultime in unità previsionali di base. Le contabilità speciali, e segnatamente le partite di giro, sono state classificate in apposito titolo dell'entrata ed in apposita funzione obiettivo della spesa.

Ai fini esclusivamente gestionali, le unità previsionali di base, sono state ripartite in capitoli, rispettivamente di entrata e di spesa.

Per quanto concerne le spese obbligatorie, connesse alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che, come è noto vanno specificamente evidenziate, si è proceduto ad attribuirne apposita indicazione in corrispondenza della denominazione di ciascun capitolo interessato.

Tutto ciò premesso, si segnala che, in termini di competenza, il bilancio dell'esercizio 2010 pareggia nell'importo di euro 10.263.570,10 ivi compreso

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



l'importo delle contabilità speciali, che incidono sul detto totale per euro 1.770.000,00, e in termini di cassa il bilancio medesimo pareggia nell'importo di euro 13.020.077,07.

Per quel che riguarda i residui appostati in bilancio, gli stessi – posto che il corrente esercizio 2009 è in condizioni di sostanziale prechiusura - sono stati stimati, in riferimento a ciascun capitolo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, sulla base della ragionevole probabilità di loro formazione; e ciò, tenendo in vista, per un verso, gli accertamenti e le correlate riscossioni, nonché, per altro verso, gli impegni ed i correlati pagamenti che verosimilmente troveranno il loro perfezionamento nello scorcio rimanente del corrente esercizio 2009. Va da sé che in sede di chiusura dei conti, e dopo quindi l'approvazione del conto consuntivo, gli eventuali scostamenti rilevati formeranno oggetto di apposito provvedimento di assestamento del bilancio che qui si redige. I residui esposti, nel loro complesso, comprese dunque le partite di giro, ammontano ad euro 7.205.996,26 per la parte attiva, e ad euro 2.756.506,97 per la parte passiva. E' appena il caso di rilevare fin da ora che il rilevante ammontare dei residui attivi è costituito, nella buona sostanza, dalle assegnazioni effettuate dalla Regione per una serie di progetti dalla stessa finanziati i cui finanziamenti saranno evidentemente trasferiti all'Agenzia in correlazione al progredire dei progetti stessi.

Per quanto concerne i flussi di cassa, invero largamente dipendenti sul versante della riscossione dalle correlate esigenze di cassa della Regione Campania - dalla quale quasi esclusivamente l'Agenzia deriva le sue risorse finanziarie - registrati nel bilancio di previsione di cui si discute, gli stessi sono indicati in ciascuno dei capitoli di entrata e di spesa e sono stati congetturati in relazione alla ragionevole possibilità di erogazione da parte della Regione per quanto attiene all'entrata, ed alla velocità della spesa, in termini finanziari, avendo riferimento alla natura di ciascuna di esse, per quel che concerne lo stato di previsione della spesa, ivi comprese, naturalmente, le esigenze di flusso derivanti dalla gestione dei residui.

Deve farsi qui presente che la situazione contabile dell'esercizio corrente 2009 congetturata in via preconsuntiva ha consentito di presumere la formazione, in tale esercizio, di un avanzo di amministrazione complessivo di euro 5.229.435,51 di cui

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

euro 909.587,75 a destinazione libera - che consente evidentemente di far ricorso alle risorse regionali per l'annualità 2010 in misura minore per il pari importo - ed euro 4.319.847,76 a destinazione vincolata.

Tale avanzo vincolato discende dalla gestione dei progetti del POR Campania, dalla gestione degli specifici progetti finanziati dalla Regione Campania, dalla gestione dei progetti finanziati dalla Provincia di Salerno e dalla Provincia di Avellino, le cui risorse non hanno formato, nell'esercizio 2009, oggetto di impegno e che finanziano, attraverso la reiscrizione alla spesa, i medesimi progetti, a ciascuno dei quali è acceso apposito capitolo. Con riferimento agli stati di previsione, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'indicato pareggio in termini di competenza viene di seguito illustrato. Le risultanze di bilancio, che come detto registrano anche l'avanzo presumibile di amministrazione derivante dall'esercizio 2009, nonché la giacenza presunta di tesoreria alla fine del medesimo esercizio, si compendiano come segue:

ENTRATA	Residui	Competenza	Cassa
1. TITOLO I - Entrate caratteristiche			
Categoria: Entrate derivanti da servizi a terzi	-	-	-
TOTALE TITOLO 1	-	-	-
2. TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'UE e di Enti vari			
Categoria: Trasferimenti dalla Regione Campania	6.346.358,21	3.234.134,59	9.580.492,80
Categoria: Trasferimenti Prov. Salerno	180.076,87	0,00	180.076,87
Categoria: Trasferimenti Prov. Avellino	649.715,00	0,00	649.715,00
TOTALE TITOLO 2	7.176.150,08	3.234.134,59	10.410.284,67
Categoria: Entrate varie	29.846,18	30.000,00	59.846,18
TOTALE TITOLO 3	29.846,18	30.000,00	59.846,18
5. TITOLO V - Entrate per contabilità speciali			
Categoria: Contabilità speciali	-	1.770.000,00	1.770.000,00
TOTALE TITOLO 5	-	1.770.000,00	1.770.000,00
TOTALE ENTRATE	7.205.996,26	5.034.134,59	12.240.130,85
Avanzo di Amministrazione libero	-	909.587,75	
Avanzo di Amministrazione vincolato	-	4.319.847,76	
Saldo iniziale di cassa	-	-	779.946,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.205.996,26	10.263.570,10	13.020.077,07

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

SPESA	Residui	Competenza	Cassa
1. FUNZIONE OBIETTIVO 1 - Gestione e funzionamento			
UPB 1 - Spese per organi istituzionali	20.349,74	266.000,00	286.349,74
UPB 2 - Spese per il personale in attività	110.191,14	3.133.138,81	3.243.329,95
UPB 3 - Spese di consumo e servizi	7.900,00	31.700,00	39.600,00
UPB 4 - Acquisto beni e servizi	22.000,00	149.000,00	171.000,00
UPB 5 - Fondi di riserva	-	26.983,53	26.983,53
TOTALE F.O. 1	160.440,88	3.606.822,34	3.767.263,22
2. FUNZIONE OBIETTIVO 2 - Conto capitale			
UPB 1 - Investimenti	525.900,00	36.900,00	562.800,00
TOTALE F.O. 2	525.900,00	36.900,00	562.800,00
3. FUNZIONE OBIETTIVO 3 - Spese rimborso prestiti			
UPB 1 - Rimborso anticipazioni passive	-	-	-
TOTALE F.O. 3	-	-	-
4. FUNZIONE OBIETTIVO - Attività Istituzionali			
UPB 1 - Sostegno politiche del lavoro	2.040,78	3.089.521,72	3.091.562,50
UPB 2 - Progetti regionali e con Enti e Istituzione	16,16	31.799,78	31.815,94
UPB 3 - Progetti POR	4.775,31	1.228.526,26	1.233.301,57
UPB 4 - Poste compensative e correttive	2.059.833,84	500.000,00	2.559.833,84
TOTALE F.O. 4	2.066.666,09	4.849.847,76	6.916.513,85
5. FUNZIONE OBIETTIVO - Contabilità speciali			
UPB 1 - Partite di Giro	3.500,00	1.770.000,00	1.773.500,00
TOTALE F.O. 5	3.500,00	1.770.000,00	1.773.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.756.506,97	10.263.570,10	13.020.077,07

Nel dettaglio, le poste di bilancio vengono di seguito illustrate.

Avanzo di amministrazione

Alla data del 31 dicembre 2009, l'avanzo libero presunto, sulla base peraltro della chiusura in corso dei conti, e come già detto innanzi, viene quantificato in euro 909.587,75, mentre l'avanzo derivante da somme a destinazione vincolata viene stimato in euro 4.319.847,76.

Il detto avanzo di Euro 4.319.847,76, è costituito da euro 1.228.526,26 rivenienti dalle assegnazioni regionali per il POR Campania, da euro 161.091,97 dalle assegnazioni per i progetti di assistenza tecnica ai centri per l'impiego da parte della

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



Provincia di Salerno, da euro 659.715,00 dalle assegnazioni per il potenziamento ai centri per l'impiego da parte della Provincia di Avellino, da euro 2.268.714,75 dalle assegnazioni per progetti finanziati dalla Regione Campania, e da euro 1.799,78 dalle assegnazioni per il progetto regionale "Carta di credito formativo".

L'avanzo vincolato, in particolare, è destinato al finanziamento dei progetti POR nel corso del 2010 per le misure 3.1 e dei Progetti "Suaris" e "Audit" e al finanziamento dei progetti regionali "Equal"- "Scuole Aperte"- "I.So.La." - "Pas" - "anticrisi" e "Ex Legge 236/93", nonché al finanziamento dei progetti di assistenza tecnica e potenziamento dei centri per l'impiego da parte della Provincia di Salerno e della Provincia di Avellino.

Giacenza di Cassa

Alla data del 1 gennaio 2010 la giacenza di cassa presunta viene quantificata in Euro 779.946,22

Sul punto, si deve qui ricordare che presso la tesoreria dell'Agenzia, e segnatamente sul conto di categoria speciale n° 1000/101478, alla medesima data dell'1 gennaio 2010, saranno giacenti ulteriori euro 53.119,20 derivanti dalle somme trasferite all'Arlav medesima a titolo di contributi POR, la cui gestione avviene, come noto, a norma della legge regionale 49/82 art. 67.

La consistenza di cassa complessiva, quindi, deve essere ricondotta ad euro 833.065,42 così determinata:

giacenza presunta di cassa conto di tesoreria	€ 779.946,22
giacenza presunta di cassa conto categoria speciale	€ 53.119,20
giacenza complessiva	€ 833.065,42

PARTE ENTRATA

Titolo II – Entrate derivanti da rendite patrimoniali

Categoria 2.01 – Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato, UE ed Enti vari

U.P.B. 1 – Funzionamento dell'Agenzia L.R. 14/98 Ex 103
Residui : euro 825.600,94

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancuso



Competenza: euro 3.234.134,59

Cassa: euro 4.059.735,53

L'importo, che replica senza alcun incremento, gli stanziamenti all'uopo previsti dalla Regione Campania negli anni precedenti per il medesimo titolo, riguarda il trasferimento regionale ai sensi della legge regionale n° 14/98 per l'anno 2010 che si prevede venga integralmente corrisposto.

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Provincia di Salerno

U.P.B. 1 – Fondi per assistenza tecnica Centri Impiego dalla Provincia di Salerno

Residui: euro 180.076,87

Competenza: euro 0,00

Cassa: euro 180.076,87

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Provincia di Avellino

U.P.B. 1 – Potenziamento dei servizi di base dei C. Impiego della Provincia di Avellino

Residui: euro 320.565,00

Competenza: euro 0,00

Cassa: euro 320.565,00

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Provincia di Avellino

U.P.B. 1 – Potenziamento dei servizi avanzati dei C. Impiego della Provincia di Avellino

Residui: euro 339.150,00

Competenza: euro 0,00

Cassa: euro 339.150,00

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Regione Campania

U.P.B. 1 – Fondi per Progetto "Equal"

Residui: euro 270.000,00

Competenza: euro 0,00

Cassa: euro 270.000,00

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Regione Campania

U.P.B. 1 – Fondi per Progetto "Scuole Aperte"

Residui: euro 500.000,00

Competenza: euro 0,00

Cassa: euro 500.000,00

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Regione Campania

U.P.B. 1 – Fondi per Progetto "I.So.La."

Residui: euro 500.000,00

Competenza: euro 0,00

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



Cassa: euro 500.000,00

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Regione Campania

U.P.B. 1 – Fondi per Progetto “Piano Attività psicologiche PAS”

Residui: euro 30.000,00

Competenza: euro 0,00

Cassa: euro 30.000,00

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Regione Campania

U.P.B. 1 – Interventi formativi “ex legge 236/93”

Residui: euro 2000.000,00

Competenza: euro 0,00

Cassa: euro 200.000,00

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Regione Campania

U.P.B. 1 – Orientamento per lavoratori in Gigs e Cigo “Anticrisi”

Residui: euro 1.2000.000,00

Competenza: euro 0,00

Cassa: euro 1.200.000,00

Categoria 2.01 – Trasferimenti da parte della Regione Campania

U.P.B. 3 – Fondi per Attività POR Campania

Residui iniziali: euro 2.810.757,27

Competenza: euro 0,00

Cassa: euro 2.810.757,27

Nell'unità in rassegna è appostata, in termini di residuo, la quota 2009 non ancora riscossa dalla Provincia di Salerno e dalla Provincia di Avellino per i progetti di assistenza tecnica e potenziamento ai Centri per l'Impiego, nonché dalla Regione Campania per attività inerenti i progetti “Equal”-“Scuole Aperte”-“I.so.La.”-“Pas”-“Ex legge 236/93”-“Anticrisi” e dalla stessa Regione Campania per i progetti inerenti l'attività POR Campania.

Titolo III – Entrate diverse

Categoria 3.01 – Entrate varie

U.P.B. 1 – Entrate da altri soggetti ed istituzioni

Residui : euro 29.846,18

Competenza: euro 30.000,00

Cassa: euro 59.846,18

L'importo rappresenta l'ammontare presunto degli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria, stimato sulla base della presumibile giacenza media delle risorse assegnate all'Arlav.

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Manzanella

Titolo V – Contabilità speciali

Categoria 5.01 – Contabilità speciali

U.P.B. 1 – Partite di giro

Residui: euro 0,00

Competenza: euro 1.770.000,00

Cassa: euro 1.770.000,00

Le entrate per partite di giro riguardano, per complessive euro 1.170.000,00 le ritenute erariali, previdenziali e extrafiscali, nonché i movimenti relativi all'utilizzo dei fondi economici.

PARTE SPESA

Titolo I – Spese per gli organi istituzionali e oneri generali

Funzione Obiettivo 1.01.01 – Gestione e funzionamento - Spese correnti

U.P.B. 1 – Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)

Residui : euro 20.349,74

Competenza: euro 266.000,00

Cassa: euro 286.349,74

L'u.p.b. in esame prevede gli oneri lordi per il compenso, le indennità e trasferite al Direttore Generale, nonché gli oneri a titolo di compenso per i tre componenti del Collegio di Revisione.

U.P.B. 2 – Oneri per il personale in attività (Corrente di funzionamento)

Residui : euro 110.191,14

Competenza: euro 3.133.138,81

Cassa: euro 3.243.329,95

L'u.p.b. in esame prevede gli oneri lordi per i compensi, a vario titolo previsti e dovuti al personale dipendente, ivi compreso il personale comandato. E' altresì previsto l'onere per il Fondo per politiche di sviluppo e produttività, sono previsti gli oneri per il servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente, per le attività di aggiornamento del personale amministrativo. Si segnala che fra i residui sono appostati, gli oneri presumibilmente destinati al pagamento delle indennità del personale comandato e dell'Inail.

U.P.B. 3 – Spese di consumo e di servizi (Corrente di funzionamento)

Residui : euro 7.900,00

Competenza: euro 31.700,00

Cassa: euro 39.600,00

L'u.p.b. in rassegna, come è benvero agevole rilevare dalla denominazione attribuita ai singoli capitoli di spesa, prevede le spese di cancelleria, di stampa, ivi comprese quelle per la pubblicazione di avvisi e bandi, di organizzazione di convegni e le spese varie ed economiche. Le spese riguardano anche le utenze, le manutenzioni e le spese

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

postali, nonché quelle per la gestione automezzi e spese bancarie vive che restano a carico dell'Arlav a termini della convenzione stipulata con gli istituti tesorieri..

U.P.B. 4 – Acquisto beni e servizi (Corrente operativa)

Residui : euro 22.000,00

Competenza: euro 149.000,00

Cassa: euro 171.000,00

U.P.B. 5 – Fondi di riserva (Corrente operativa)

Residui : euro 0,00

Competenza: euro 26.983,53

Cassa: euro 26.983,53

Si segnala che in conformità di quanto previsto dalla legge regionale di contabilità n. 07/02, nel bilancio vengono iscritti il Fondo di riserva per spese obbligatorie che viene dotato di euro 26.983,53 ed il fondo Cassa, che viene dotato di euro 26.983,53. Tale ultimo fondo potrà essere utilizzato nel corso dell'esercizio per integrare eventualmente stanziamenti di cassa che dovessero rivelarsi deficitari.

Funzione Obiettivo 1.01.02 – Conto capitale

U.P.B. 1 – Investimenti (Capitale)

Residui : euro 525.900,00

Competenza: euro 36.900,00

Cassa: euro 562.800,00

L'u.p.b. in rassegna conserva in parte residui provenienti dall'esercizio 2009, gli oneri per l'adattamento locativo della nuova sede, e per l'acquisto degli arredi di ufficio.

Titolo II – Spese per interventi socio-economici

Funzione Obiettivo 2.01.01 – Attività istituzionali – Spese correnti

U.P.B. 1 – Sostegno politiche del lavoro (Corrente operativa)

Residui: euro 2.040,78

Competenza: euro 3.089.521,72

Cassa: euro 3.091.562,50

Nella presente unità sono allocati gli oneri per gli adempimenti connessi alle attività inerenti i progetti per Assistenza ai Centri per l'Impiego effettuate con oneri a carico della Provincia di Salerno ed Avellino e dei progetti "Equal"- "Scuole Aperte"- "I.so.La."- "Pas"- "Ex legge 236/93"- "Anticrisi" e progetti inerenti l'attività POR Campania, essendo l'importo previsto in termini di competenza, correlato alla pertinente unità previsionale di base di parte entrata e il trasferimento dei fondi da parte della Provincia di Salerno, Avellino e della Regione Campania.

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

Funzione Obiettivo 2.01.01 – Attività istituzionali – Spese correnti

U.P.B. 2 – Progetti regionali (Corrente operativa)

Residui : euro 16,16

Competenza: euro 31.799,78

Cassa: euro 31.815,94

L'u.p.b. in rassegna prevede gli oneri connessi all'attuazione di progetti regionali, ed è finanziata dalle risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato, e riguarda, segnatamente, il progetto regionale "Carta di credito formativo" e gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei e progetti in materia di lavoro con Enti ed Istituzioni.

U.P.B. 3 – Progetti POR (Corrente operativa)

Residui : euro 4.775,31

Competenza: euro 1.228.526,26

Cassa: euro 1.233.301,57

Si segnala che nell'u.p.b. in esame in termini di competenza risultano reiscritte per il medesimo titolo, nell'importo di euro 1.228.526,26 le economie derivanti dall'anno 2009 per il POR Campania.

Si evidenzia che l'indicato importo di euro 1.228.526,26, riguarda i seguenti stanziamenti iscritti a specifici capitoli per i progetti in corso della misura 3.1, progetto "Suaris" e "Audit", ed in particolare:

- | | |
|--|---------------|
| - "Avviamento e messa in esercizio, da parte dell'Arlav del sistema informativo lavoro (SIL)" Fasc. n° 1 | € 1.884,59; |
| - "Progetto "Impresa "Suaris"" | € 932.724,84; |
| - "Progetto "Impresa "Audit"" | € 293.916,83; |

TOTALE**€ 1.228.526,26**

U.P.B. 4 – Poste correttive e compensative di entrate correnti (Corrente operativa)

Residui : euro 2.059.833,84

Competenza: euro 500.000,00

Cassa: euro 2.559.833,84

L'u.p.b. in rassegna prevede il rimborso di oneri alla Regione Campania in virtù della circostanza che l'Arlav, fino a quando non lascerà i locali del Centro Direzionale, è ospitata nei locali i cui oneri di locazione sono assunti, temporaneamente dalla Regione stessa.

Titolo III – Spese per contabilità specialiFunzione Obiettivo 3.01.01 – Contabilità speciali

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



U.P.B. 1 – Partite di giro

Residui : euro 3.500,00

Competenza: euro 1.770.000,00

Cassa: euro 1.773.500,00

Le uscite per partite di giro riguardano, per complessive euro 1.770.000,00 le ritenute erariali, previdenziali ed extrafiscali, nonché i movimenti relativi all'utilizzo dei fondi economati di competenza dell'esercizio 2010.

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paola Mancarella



PARTE II

IL BILANCIO PLURIENNALE 2010 – 2012



Con riferimento al bilancio pluriennale, in conformità di quanto previsto dalla normativa di riferimento più volte citata, l'Agenzia ha predisposto anche il detto documento, con valenza 2010 – 2012 a sostegno della programmazione possibile per il periodo considerato.

Il bilancio predisposto dall'Agenzia è formulato in termini di competenza ed assume, come periodo di riferimento quello del triennio 2010 – 2012, che coincide con quello solitamente considerato dalla programmazione regionale.

Lo strumento programmatico di cui si discute, con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, è composto dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Esso rappresenta il quadro delle risorse che si prevede di acquisire e di impiegare nel triennio in rassegna, e non può che tener conto, ancorché impostato su base programmatica, delle risorse fondamentali che vanno consolidandosi dai trasferimenti annuali regionali derivanti dalla legislazione vigente che come è noto prevede tutt'ora trasferimenti statali alla Regione Campania a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative e del personale in materia di mercato del lavoro.

Ciò posto, si osserva che il bilancio pluriennale espone, in soli termini di competenza, i seguenti valori annuali, distintamente per l'entrata, ripartita in categorie, e la spesa, ripartita in Funzioni Obiettivo:

Categorie ENTRATA	2010	2011	2012	Totale
Avanzo amm.ne	5.229.435,51	0	0	5.229.435,51
Trasferimenti regionali	3.234.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.057.934,59
Trasferimenti statali	0	0	0	0
Entrate varie	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
Contabilità speciali	1.770.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	3.510.000,00
Totale generale	10.263.570,10	5.731.900,00	5.731.900,00	21.727.370,10

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



Funz. O. SPESA	2010	2011	2012	Totale
Funzionam. (corrente)	3.606.822,34	3.606.900,00	3.606.900,00	10.820.622,34
Funzionam. (capitale)	36.900,00	30.000,00	30.000,00	96.900,00
Rimborso anticipazioni	0	0	0	0
Attività istituzionali	4.849.847,76	325.000,00	325.000,00	5.499.847,76
Contabilità speciali	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00
Totale generale	10.263.570,10	5.731.900,00	5.731.900,00	21.727.370,10

A commento delle indicate tabelle, deve precisarsi che il pareggio di bilancio dell'annualità 2010, a differenza delle successive, è largamente influenzato dall'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione e da quello a destinazione vincolata derivante, quest'ultimo, come ampiamente illustrato nella descrizione del bilancio annuale, dalla gestione dei progetti finanziati dalla Regione Campania ivi compresi quelli rientranti nell'ambito del POR Campania 2000-2006. In termini prospettici, evidentemente, per le annualità 2011 e 2012, non viene previsto alcun avanzo di amministrazione, così come non viene prevista la iscrizione, in termini di competenza, di eventuali ulteriori finanziamenti di progetti, le cui risorse, quando saranno concretizzate le linee della programmazione comunitaria per il periodo 2007/2013, e quando si creeranno le relative circostanze, saranno eventualmente acquisite di volta in volta al bilancio dell'Agenzia.

Per quanto riguarda i trasferimenti ordinari di risorse pubbliche a favore dell'Agenzia si rappresenta che le stesse sono costituite dalla quota annuale prevista dalla legge regionale istitutiva dell'Arlav.

La quota annuale regionale destinata al funzionamento dell'Agenzia, quindi, non incide direttamente sulla finanza regionale e rappresenta, in buona sostanza ed ancorché impropriamente, per la Regione Campania una cosiddetta *partita di giro* ed è stata iscritta e determinata in funzione delle esigenze annuali dell'Agenzia stessa, nel rispetto dei limiti di spesa postulati dalla legge finanziaria, e comunque al di sotto dell'importo che annualmente viene trasferito dallo Stato per tali esigenze ai sensi

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



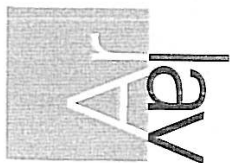
dei dd.pp.cc.mm. 5.8.1999 e 14.12.2000. Si ricorda che la quota destinata alla Campania per il Mercato del Lavoro è fissata in euro 3.916.480 e che a fronte di tale ammontare la previsione dell'Agenzia, come scaturente dal suo bilancio pluriennale, è contenuto negli importi di euro 3.234.134,59 per l'anno 2010 e di euro 3.911.900,00 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Si osserva, infine, che le spese si presentano, nel triennio considerato, pressochè costanti. Ciò, in quanto, come detto, il bilancio pluriennale è stato formulato a legislazione vigente.

In tali sensi ritiene altresì lo scrivente di essere all'interno del patto di stabilità, fermo restando l'adeguamento del proprio bilancio ad eventuali disposizioni che per l'anno 2010 dovessero essere emanate dalla Regione Campania in sede di legge regionale finanziaria per tale anno.

IL RESPONSABILE CONTABILE
Ennio Mancarella

Il Direttore Generale
Dr. Angelo Antonelli

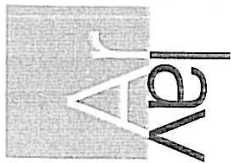


ARLAS

Agenzia
della Campania
per il Lavoro

TOTALI DI BILANCIO

NAPOLI, Ottobre 2008



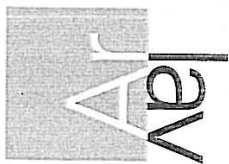
ARLAS

Agenzia
della Campania
per il Lavoro

Totali di Bilancio

RIEPILOGO GENERALE DEL BILANCIO	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE
Avanzo / Disavanzo	3.001.768,04	
Residuo iniziale	0,00	0,00
Accertamenti / Impegni residui	0,00	0,00
Reversali / Mandati su residui	0,00	0,00
Stanziamento iniziale competenza	8.912.902,63	8.912.902,63
Variazioni (+)	0,00	0,00
Variazioni (-)	0,00	0,00
Stanziamento finale competenza	8.912.902,63	8.912.902,63
Accertamenti / Impegni competenza	0,00	0,00
Reversali / Mandati di competenza	0,00	0,00
Stanziamento iniziale anno 2010	0,00	0,00
Stanziamento finale anno 2010	0,00	0,00
Accertamenti / Impegni anno 2010	0,00	0,00
Stanziamento iniziale anno 2011	0,00	0,00
Stanziamento finale anno 2011	0,00	0,00
Accertamenti / Impegni anno 2011	0,00	0,00
Cassa Presunta	11.782.368,82	11.782.368,82
Iniziale Cassa	11.782.368,82	11.782.368,82
Variazioni (+) Cassa	0,00	0,00
Variazioni (-) Cassa	0,00	0,00
Definitiva Cassa	11.782.368,82	11.782.368,82

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paola Mancarella



Agenzia
della Campania
per il Lavoro

ARLAS

PARTE ENTRATA

NAPOLI, Ottobre 2009

AGENZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO E LA SCUOLA
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 1

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.946,22
02.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009	0,00	893.560,52	16.027,23	0,00	909.587,75	0,00
03.00	Avanzo Amministrazione vincolato al 31/12/2009	0,00	2.526.539,08	1.793.308,68	0,00	4.319.847,76	0,00
2	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	3.420.099,60	1.809.335,91	0,00	5.229.435,51	0,00
2.01	TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato, UE ed Enti vari						
2.01.001	Categoria: Trasferimenti dalla Regione Campania						
40.00	U.P.B. 1: Funzionamento dell'Agenzia	825.600,94	3.234.134,59	0,00	0,00	3.234.134,59	4.059.735,53
182.00	Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/98	180.076,87	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	180.076,87
183.00	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
184.00	Attività monitoraggio e valutazione progetti approvati nell'ambito dell'iniziativa "EQUAL"	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Assistenza azioni di monitoraggio, mainstreaming, progetto "SCUOLE APERTE"						

IL RESPONSABILE CONTABILE
Domenico Montemurro

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 2

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
186.00	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.Sa.La.	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
189.00	Potenziamento dei servizi di base dei C.I. della Provincia di Avellino	320.565,00	320.565,00	0,00	320.565,00	0,00	320.565,00
191.00	Potenziamento dei servizi avanzati dei C.I. della Provincia di Avellino	339.150,00	339.150,00	0,00	339.150,00	0,00	339.150,00
192.00	Piano attività Psicologiche nei Progetti PAS.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
193.00	Attività Assistenza Teniva Interventi Formativi. Ex L. 236/93	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
194.00	Attività di Orientamento per lavoratori in CIGS e CIGO (Anticrisi)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Totale U.P.B. 1		4.365.392,81	5.903.849,59	0,00	2.669.715,00	3.234.134,59	7.599.527,40
2.01.003	U.P.B. 3: Attività POR Campania						
100.00	Fondi POR: Organizzazione dei servizi per l'impiego (Mis. 3.1)	96.371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96.371,18
172.00	POR: Integraz. Anagrafe reg. lavoro e Sii Registro Imprese Sistema Patrix Infocamere	187.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	187.910,86
176.00	POR: Potenziamento azioni di sviluppo e assistenza nella realizzazione SII	320.534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	320.534,04

IL RESPONSABILE CONTABILE

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 3

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
178.00	POR: Sistema integrato diffusione cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA SI CURA"	92.739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92.739,61
185.00	POR: Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
187.00	POR: Interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa. Progetto "SUARIS"	1.303.201,58	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.303.201,58
188.00	POR: Mis. 3.5 Mantenimento del sistema di accreditamento delle sedi formative e del supporto alle azioni di monitoraggio. "AUDIT"	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Totale U.P.B. 3		2.810.757,27	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.810.757,27
Totale Categoria 1		7.176.150,08	8.453.849,59	0,00	5.219.715,00	3.234.134,59	10.410.284,67
TOTALE TITOLO 2		7.176.150,08	8.453.849,59	0,00	5.219.715,00	3.234.134,59	10.410.284,67

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 4

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

Codice e Numero 1	RISORSE Denominazione 2	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio 8
				VARIAZIONI in aumento 5	SOMME RISULTANTI in diminuzione 6 7	
3	TITOLO III - Entrate diverse					
3.01	Categoria: Entrate varie					
3.01.001	U.P.B. 1: Entrate da altri soggetti ed istituzioni	29.846,18	30.000,00	0,00	0,00	59.846,18
230.00	Interessi attivi di Tesoreria					
	Totale U.P.B. 1	29.846,18	30.000,00	0,00	0,00	59.846,18
	Totale Categoria 1	29.846,18	30.000,00	0,00	0,00	59.846,18
	TOTALE TITOLO 3	29.846,18	30.000,00	0,00	0,00	59.846,18

IL RESPONSABILE CONTABILE

Paolo D'Amore

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 5

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	TITOLO V - Entrate per contabilità speciali						
5.01	Categoria: Contabilità speciali						
5.01.001	U.P.B. 1: Partite di giro						
690.00	Rimborso delle somme anticipale all'Economo	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
700.00	Ritenute Erariali	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
710.00	Ritenute Enti di Previdenza ed extrafiscali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale U.P.B. 1	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00

IL RESPONSABILE CONTABILE
Data: 08/09/2009

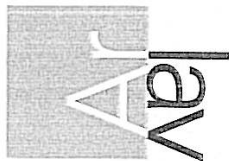
Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 6

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2010

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I-Entrate Caratteristiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato, UE ed Enti vari	7.176.150,08	8.453.849,59	0,00	5.219.715,00	3.234.134,59	10.410.284,67
	TITOLO III - Entrate diverse	29.846,18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	59.846,18
	TITOLO IV - Entrate derivanti da mutui, prestiti e operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO V - Entrate per contabilità speciali	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
	TOTALE TITOLI	7.205.996,26	10.253.849,59	0,00	5.219.715,00	5.034.134,59	12.240.130,85
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	3.420.099,60	1.809.335,91	0,00	5.229.435,51	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						779.946,22
	TOTALE GENERALE ENTRATA	7.205.996,26	13.673.949,19	1.809.335,91	5.219.715,00	10.263.570,10	13.020.077,07

IL RESPONSABILE CONTABILE

Data: 08/09/2009



ARLAS

Agenzia
della Campania
per il Lavoro

PARTE SPESA

NAPOLI, Ottobre 2009

AGENZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO E LA SCUOLA
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 1

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	TITOLO I - Spese per gli organi istituzionali e oneri generali						
	Classificazione Fun.Obiet. non presente						
1.01.001	FUNZIONE OBIETTIVO: GESTIONE E FUNZIONAMENTO - SPESE CORRENTI						
1.01.001.001	U.P.B. 1 - Spese per organi istituzionali (Corrente di funzionamento)						
10.00	Compenso Direttore Generale (Spesa Obbligatoria)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.00	Indennità Direttore Generale (Spesa Obbligatoria)	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
30.00	Trasferte e rimborsi spese per Direttore Generale(Spesa obbligatoria)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
40.00	Oneri diversi compresa IRAP a carico dell'ARLAV per Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	349,74	30.500,00	10.500,00	0,00	41.000,00	41.349,74
60.00	Collegio dei Revisori dei Conti	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale C.E. 1	20.349,74	275.500,00	10.500,00	20.000,00	266.000,00	286.349,74

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 2

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.001.002	U.P.B. 2 - Oneri per il personale in attività (Corrente di funzionamento)						
80.00	Oneri ed indennità varie per il personale comandato (Spesa obbligatoria)	90.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	360.000,00
82.00	Oneri e indennità varie per il personale distaccato (Spesa obbligatoria)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
84.00	Oneri per il funzionamento degli uffici di direzione e segreteria di diretta collaborazione del Direttore Generale	17.078,58	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	147.078,58
90.00	Stipendi,assegni fissi al personale ed oneri riflessi a carico dell'ARLAV (Spesa obbligatoria)	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
100.00	Oneri riflessi per stipendi personale a carico ARLAV (Spesa obbligatoria)	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
110.00	Spese di viaggio, missioni e altri oneri per il personale (Spesa obbligatoria)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
120.00	Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	0,00	614.599,64	102.689,42	0,00	717.289,06	717.289,06
130.00	Oneri connessi al fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	0,00	199.087,22	72.762,53	0,00	271.849,75	271.849,75

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Antonella

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 3

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

Codice e Numero 1	INTERVENTI Denominazione 2	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio 8
				VARIAZIONI in aumento 5	SOMME RISULTANTI 6 in diminuzione 7	
135.00	Spese ed oneri per il futuro contratto collettivo nazionale 2002/2003	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
140.00	Accertamenti sanitari: pagamento parcelle visite medico fiscali	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
150.00	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente (Spesa obbligatoria)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
160.00	Premi assicurativi INAIL per il personale in servizio, collaborazioni e Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	3.112,56	10.000,00	0,00	0,00	13.112,56
170.00	Spese per corsi di formazione personale ARLAV	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
190.00	Spese inerenti la Sicurezza	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale C.E. 2	110.191,14	2.982.686,86	180.451,95	30.000,00	3.243.329,95
1.01.001.003	U.P.B. 3 - Spese di consumo e di servizi (Corrente di funzionamento)					
210.00	Cancelleria, stampati e materiali di consumo	3.500,00	7.800,00	0,00	0,00	11.300,00
220.00	Varie, diverse ed economiche, ivi comprese quelle di rappresentanza	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
230.00	Imposte, tasse comprese di registrazione contratti	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
240.00	Compensi a componenti esterni di comitati, commissioni	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

IL RESPONSABILE CONTABILE

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 4

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
260.00	Oneri per canoni ed utenze varie comprese quelle telefoniche (Spesa obbligatoria)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
270.00	Piccole manutenzioni e materiali di consumo (Spesa obbligatoria)	1.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	6.800,00
280.00	Spese postali, telegrafiche e di spedizione (Spesa obbligatoria)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
290.00	Altre spese di funzionamento	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
300.00	Gestione automezzi, assicurazione, Viacard ecc.(Spesa obbligatoria)	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
310.00	Spese e commissioni bancarie	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale C.E. 3	7.900,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	39.600,00
1.01.001.004	U.P.B. 4 - Acquisto beni e servizi (Corrente operativa)						
320.00	Resocontazione, stampa, editing, giornali e riviste, ivi compresi gli oneri per la pubblicazione avvisi e Bollettini Ufficiali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
330.00	Spese per attività di divulgazione e per l'organizzazione di convegni	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
350.00	Attrezzature informatiche, compreso il software e canoni per gestione informatica	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	32.000,00
360.00	Acquisto pubblicazioni per biblioteca permanente	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 5

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento 5	in diminuzione 6		
1	2	3	4	5	6	7	8
372.00	Spese per servizi Amministrativi, Contabili, Legali, Ecc. (Nuovo)	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
	Totale C.E. 4	22.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	171.000,00
1.01.001.005	U.P.B. 5 - Fondi di riserva Corrente operativa)						
380.00	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	64.665,99	0,00	37.682,46	26.983,53	0,00
400.00	Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.983,53
	Totale C.E. 5	0,00	64.665,99	0,00	37.682,46	26.983,53	26.983,53
	Totale U.P.B. 1	160.440,88	3.503.552,85	190.951,95	87.682,46	3.606.822,34	3.767.263,22
1.01.002	FUNZIONE OBIETTIVO 2: CONTO CAPITALE						
1.01.002.001	U.P.B. 1: Investimenti (Capitale)						
420.00	Acquisto altre immobilizzazioni	9.000,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	15.900,00
425.00	Acquisto per attrezzature informatiche	66.900,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	96.900,00
430.00	Manutenzioni straordinarie	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Totale C.E. 1	525.900,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	562.800,00
	Totale U.P.B. 2	525.900,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	562.800,00
	Totale Fun.Obiet. 1	686.340,88	3.540.452,85	190.951,95	87.682,46	3.643.722,34	4.330.063,22
	TOTALE TITOLO 1	686.340,88	3.540.452,85	190.951,95	87.682,46	3.643.722,34	4.330.063,22

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Miquarella

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 6

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II - Spese per interventi socio-economici						
2.01	Classificazione Fun.Obiet. non presente						
2.01.001	FUNZIONE OBIETTIVO: ATTIVITA' ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI						
2.01.001.001	U.P.B. 1: Sostegno politiche del lavoro (Corrente operativa)						
475.00	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	265,30	277.015,84	0,00	115.923,87	161.091,97	161.357,27
477.00	Attività monitoraggio e valutazione progetti approvati nell'ambito dell'iniziativa "EQUAL"	446,14	623.310,83	0,00	266.952,61	356.358,22	356.804,36
478.00	Assistenza azioni di monitoraggio, mainstreaming, progetto "SCUOLE APERTE"	202,71	459.384,83	0,00	177.661,58	281.723,25	281.925,96
479.00	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	1.126,63	728.809,91	0,00	528.176,63	200.633,28	201.759,91
482.00	Potenziamento dei servizi di base del C.I. della Provincia di Avellino	0,00	320.565,00	0,00	0,00	320.565,00	320.565,00
483.00	Potenziamento dei servizi avanzati del C.I. della Provincia di Avellino	0,00	339.150,00	0,00	0,00	339.150,00	339.150,00

IL RESPONSABILE CONTABILE

Data: 08/09/2009

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 7

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
484.00	Piano attività Psicologiche nei Progetti PAS.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
485.00	Attività Assistenza Tecnica Interventi Formativi. Ex L. 236/93	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
486.00	Attività di Orientamento per lavoratori in CIGS e CIGO (Anticrisi)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.01.001.002	Totale C.E. 1 U.P.B. 2: Progetti regionali(Corrente operativa)	2.040,78	4.178.236,41	0,00	1.088.714,69	3.089.521,72	3.091.562,50
490.00	Oneri connessi all'attuazione di progetti regionali, ivi compresi gli oneri per consulenze ed incarichi ad Enti e Privato	0,00	1.799,78	0,00	0,00	1.799,78	1.799,78
500.00	Oneri per gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei	16,16	80.797,16	0,00	80.797,16	0,00	16,16
502.00	Oneri connessi all'attivazione di progetti in materia di lavoro con Enti e Istituzioni.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.01.001.003	Totale C.E. 2 U.P.B. 3: Progetti POR (Corrente operativa)	16,16	112.596,94	0,00	80.797,16	31.799,78	31.815,94
481.00	POR: Mis. 3.5 Mantenimento del sistema di accreditamento delle sedi formative e del supporto alle azioni di monitoraggio. "AUDIT"	464,49	750.000,00	0,00	456.083,17	293.916,83	294.381,32

IN RESPONSABILITÀ CONTABILE

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 8

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio				PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in diminuzione				
				5	6		7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
510.00	Oneri relativi all'avv. e la messa in esercizio delle dotazioni inform. fornite dal MLPS ai centri per l'impiego (POR 2000/02,mis.3.1).	0,00	1.884,59	0,00	0,00	1.884,59	1.884,59	
530.00	POR: Analisi andamento mercato del lavoro	193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96	
540.00	POR: adeguamento dotazioni ed assetto organizzativo centri	0,00	1.896,36	0,00	1.896,36	0,00	0,00	
569.00	POR:MIS. 3.1 Progetto ADELINE	0,00	81.741,70	0,00	81.741,70	0,00	0,00	
574.00	POR: Tecniche di rilevazione dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli Scampia	577,15	39.239,18	0,00	39.239,18	0,00	577,15	
581.00	POR:Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"	0,00	45.905,87	0,00	45.905,87	0,00	0,00	
582.00	POR: Sistema integrato diffusione cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA SI.CURA"	16,16	23.407,34	0,00	23.407,34	0,00	16,16	
583.00	POR:Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero.	0,00	645,48	0,00	645,48	0,00	0,00	
584.00	POR:interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa. Progetto "SUARIS"	3.523,55	2.667.942,47	0,00	1.735.217,63	932.724,84	936.248,39	
	Totale C.E. 3	4.775,31	3.612.662,99	0,00	2.384.136,73	1.228.526,26	1.233.301,57	

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 9

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.001.004	U.P.B. 4: Poste correttive e compensative di entrate correnti(Corrente operativa)						
682.00	Rimborsi vari allo Stato e Regione oneri di locazione ed accessori	2.059.833,84	460.000,00	40.000,00	0,00	500.000,00	2.559.833,84
	Totale C.E. 4	2.059.833,84	460.000,00	40.000,00	0,00	500.000,00	2.559.833,84
	Totale U.P.B. 1	2.066.666,09	8.363.496,34	40.000,00	3.553.648,58	4.849.847,76	6.916.513,85
	Totale Fun.Obiet. 1	2.066.666,09	8.363.496,34	40.000,00	3.553.648,58	4.849.847,76	6.916.513,85
	TOTALE TITOLO 2	2.066.666,09	8.363.496,34	40.000,00	3.553.648,58	4.849.847,76	6.916.513,85

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 10

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III - Spese per contabilità speciali						
3.01	Classificazione Fun.Obiet. non presente						
3.01.001	FUNZIONE OBIETTIVO: CONTABILITA' SPECIALI						
3.01.001.001	U.P.B. 1: Partite di giro						
690.00	Anticipazione di fondi all'economato	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
700.00	Versamento ritenute erariali	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
710.00	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	3.500,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	503.500,00
	Totale C.E. 1	3.500,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.773.500,00
	Totale U.P.B. 1	3.500,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.773.500,00
	Totale Fun.Obiet. 1	3.500,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.773.500,00
	TOTALE TITOLO 3	3.500,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.773.500,00

IL REGIONE CAMPANIA
Pasta M...
Pasta M...

Data Elaborazione 08-09-2009
Pagina 11

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2010

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - Spese per gli organi istituzionali e oneri generali	686.340,88	3.540.452,85	190.951,95	87.682,46	3.643.722,34	4.330.063,22
	TITOLO II - Spese per interventi socio-economici	2.066.666,09	8.363.496,34	40.000,00	3.553.648,58	4.849.847,76	6.916.513,85
	TITOLO III - Spese per contabilità speciali	3.500,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.773.500,00
	TOTALE TITOLI	2.756.506,97	13.673.949,19	230.951,95	3.641.331,04	10.263.570,10	13.020.077,07
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	2.756.506,97	13.673.949,19	230.951,95	3.641.331,04	10.263.570,10	13.020.077,07

IL RESPONSABILE CONTABILE
Domenico M. M. M.



ARLAS

BILANCIO TRIENNALE
2010 - 2012

Napoli, ottobre 2009



ARLAS

BILANCIO TRIENNALE 2010 - 2012
STATO DI PREVISIONE
ENTRATA

Napoli, ottobre 2009



CLASSE	DESCRIZIONE	ENTRATA		ARLAS	
1	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012	
		2010	2011	2012	2010/2012
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	4.319.847,76			4.319.847,76
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	909.587,75			909.587,75
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.229.435,51	-	-	5.229.435,51

RECEIVED



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATE CARATTERISTICHE				ENTRATA				ARIAS			
										BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012			



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA		ARLAS	
II	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, U.E. E ENTI VARI			BILANCIO PLURIENNALE 2010 -2012	
		2010	2011	2012	2010/2012
CATEGORIA					
2.01	-Trasferimenti da parte della Regione Campania				
UPB					
2.01.01	FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	3.234.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.057.934,59
2.01.02	TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITA'	-	-	-	-
2.01.03	ATTIVITA' POR CAMPANIA	-	-	-	-
2.02	- Trasferimenti dello Stato				
UPB					
2.02.01	FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO	-	-	-	-
2.02.02	FONDI DI ALTRI MINISTERI	-	-	-	-
a riportare		3.234.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.057.934,59

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paola Mancarella



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA				ARLAS	
		2010	2011	2012	2010/2012	BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012	
II	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, U.E. E ENTI VARI						
	CATEGORIA						
	2.03 - Trasferimenti dell'UE						
	riporto	3.234.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.057.934,59		
	UPB						
2.03.01	FONDI COMUNITARI	-	-	-	-		
	2.04 - Trasferimenti da Enti Diversi						
	UPB						
2.04.01	ENTRATE DA ENTI DIVERSI	-	-	-	-		
	TOTALE TITOLO II	3.234.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.057.934,59		

IL RESPONSABILE
Paolo Mancarella



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA			ARIAS	
III	ENTRATE DIVERSE	2010	2011	2012	BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012	
CATEGORIA						
3.01 - Entrate varie						
UPB						
3.01.01	ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI ED ISTITUZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
TOTALE TITOLO III						
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	

IL RESPONSABILE PORTABILE
Paolo Mancarella



TITOLO		DESCRIZIONE	ENTRATA			ARLAS	
V		ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012	
			2010	2011	2012	2010/2012	
CATEGORIA							
5.01 Contabilità speciali							
UPB							
5.01.01 PARTITE DI GIRO			1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00	
TITOLO V			1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00	
IMPORTO TOTALE ENTRATE			10.263.570,10	5.711.900,00	5.711.900,00	21.687.370,10	

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Almonella



ARLAS

BILANCIO TRIENNALE 2010 - 2021
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATA

Napoli, ottobre 2009

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	ENTRATA			ARLAS	
	2010	2011	2012	2010/2012	BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012
Avanzo di amministrazione presunto	5.229.435,51	0	0	5.229.435,51	
CATEGORIE					
1.01 -Entrate derivanti da servizi a terzi	-	-	-	-	
2.01 - Trasferimenti da parte della Regione Campania	3.234.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.057.934,59	
2.02 Trasferimenti dallo Stato	-	-	-	-	
2.03 - Trasferimenti dell'UE	-	-	-	-	
2.04 -Trasferimenti da Enti Diversi	-	-	-	-	
3.01 - Entrate Varie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
5.01 - Contabilità Speciali	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA	10.263.570,10	5.711.900,00	5.711.900,00	21.687.370,10	

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Minicarella



ARLAV

BILANCIO TRIENNALE 2010 - 2012
STATO DI PREVISIONE
SPESA

Napoli, ottobre 2009



DESCRIZIONE		SPESA			ARLAS	
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA					BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012	
AMBITO		2010	2011	2012	2010/2012	
F/Obiettivo						
1	- GESTIONE E FUNZIONAMENTO (corrente)					
UPB						
1.01	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	266.000,00	270.000,00	270.000,00	806.000,00	
1.02	ONERI PER IL PERSONALE	3.133.138,81	3.125.000,00	3.125.000,00	9.383.138,81	
1.03	SPESE PER CONSUMI	31.700,00	31.700,00	31.700,00	95.100,00	
1.04	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	149.000,00	145.000,00	145.000,00	439.000,00	
1.05	FONDI DI RISERVA	26.983,53	35.200,00	35.200,00	97.383,53	
TOTALE f/OBIETTIVO 1		3.606.822,34	3.606.900,00	3.606.900,00	10.820.622,34	

IL RESPONSABILE
Paolo Mancarella



AMBITO	DESCRIZIONE	SPESA				ARLAS	
		2010	2011	2012	2010/2012	BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012	
F/Obiettivo 2	- GESTIONE E FUNZIONAMENTO (capitale)						
UPB 2.01	INVESTIMENTI	36.900,00	30.000,00	30.000,00	96.900,00		
TOTALE f/OBIETTIVO 2		36.900,00	30.000,00	30.000,00	96.900,00		

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Pansicella



AMBITO	DESCRIZIONE	SPESA				ARLAS	
		2010	2011	2012	2010/2012	BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012	
I	FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA						
F/Obiettivo 3 - SPESE RIMBORSO PRESTITI							
UPB 3.01		-	-	-	-		
RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE							
TOTALE f/OBIETTIVO 3		-	-	-	-		

IL RESPONSABILE
Piero Mancuso



AMBITO	DESCRIZIONE	SPESA				ARLAS			
		INTERVENTI SOCIO ECONOMICI				BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012			
		2010	2011	2012	2010/2012	2010	2011	2012	2010/2012
F/Oobiettivo 4 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
UPB									
4.01	SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO	3.089.521,72	-	-	3.089.521,72				
4.02	PROGETTI REGIONALI	31.799,78	-	-	31.799,78				
4.03	PROGETTI POR	1.228.526,26	-	-	1.228.526,26				
4.04	POSTE CORRETTIVE	500.000,00	325.000,00	325.000,00	1.150.000,00				
TOTALE f/OBIETTIVO 4		4.849.847,76	325.000,00	325.000,00	5.499.847,76				

Il RESPONSABILE CONTABILE
Papio



AMBITO	DESCRIZIONE	SPESA			ARLAS	
III	CONTABILITA' SPECIALI	2010	2011	2012	BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012	
F/Oiettivo 5	- CONTABILITA' SPECIALI					
	UPB					
	3.01					
	PARTITE DI GIRO	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00	
TOTALE f/OBIETTIVO 5		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00	
IMPORTO TOTALE SPESA		10.263.570,10	5.731.900,00	5.731.900,00	21.727.370,10	

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paola Pizzanella



ARLAS

BILANCIO TRIENNALE 2010 - 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
SPESA

Napoli, ottobre 2009



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO		SPESA		AVANZAMENTO	
		2010	2011	2012	2010/2012
Funzioni Obiettivo					
1	Gestione e Funzionamento (corrente)	3.606.822,34	3.606.900,00	3.606.900,00	10.820.622,34
2	Gestione e Funzionamento (capitale)	36.900,00	30.000,00	30.000,00	96.900,00
3	Rimborso anticipazioni	-	-	-	-
4	Attività Istituzionali	4.849.847,76	325.000,00	325.000,00	5.499.847,76
5	Contabilità speciali	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00
TOTALE GENERALE SPESA		10.263.570,10	5.731.900,00	5.731.900,00	21.727.370,10

IL RESPONSABILE CONTABILE
Ugo M. M. M.



ARLAS

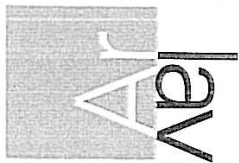
**BILANCIO TRIENNALE 2010 - 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

Napoli, ottobre 2009



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO		ARLAS BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012			
ENTRATA		2010	2011	2012	2010/2012
Avanzo di Amministrazione		909.587,75	0	0	909.587,75
Avanzo di Amministrazione vincolato		4.319.847,76	0	0	4.319.847,76
CATEGORIE					
1.01 Entrate derivanti da servizi di terzi		0	0	0	-
2.01 Trasferimenti da parte della Regione Campania		3.234.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.057.934,59
3.01 Entrate varie		30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
5.01 Contabilità speciali		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		10.263.570,10	5.731.900,00	5.731.900,00	21.727.370,10
SPESA					
Funzioni Obiettivo					
1 Gestione e Funzionamento (corrente)		3.606.822,34	3.606.900,00	3.606.900,00	10.820.622,34
2 Gestione e Funzionamento (capitale)		36.900,00	30.000,00	30.000,00	96.900,00
3 Rimborso anticipazioni		-	-	-	-
4 Attività Istituzionali		4.849.847,76	325.000,00	325.000,00	5.499.847,76
5 Contabilità speciali		1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00
TOTALE GENERALE SPESA		10.263.570,10	5.731.900,00	5.731.900,00	21.727.370,10

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



Agenzia
della Campania
per il Lavoro

ARLAS

RELAZIONE

REVISORI DEI CONTI

Napoli, ottobre 2009



AGENZIA REGIONALE della CAMPANIA

PER IL LAVORO e la SCUOLA

RELAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
01.01.2010- 31.12.2010

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2010 ed il collegato innovativo bilancio "pluriennale" per il triennio 2010/2012 adottato con provvedimento del direttore Generale n. 141 datato 01.10.2009 assieme alla relazione di accompagnamento-formulato in termini di competenza e di cassa e suddiviso in titoli e categorie in conformità alle leggi regionali n. 14/98 e 07/2002 e con l'introduzione dei criteri U.P.B. (Unità Previsionale di Base) con la debita ponderazione della gestione dei residui attivi e passivi, che si può riassumere nelle seguenti cifre significative:

STATO di PREVISIONE DELLE ENTRATE

	Residui	Competenza	Cassa
1) titolo I ENTRATE			
- Cat. Entrate da servizi a terzi			
TOTALE TITOLO 1			
2) Titolo II ENTRATE da TRASFERIMENTI della REGIONE, STATO, UE ed ENTI VARI			
- Trasferimenti dalla Regione Campania	6.346.358,21	3.234.134,59	9.580.492,80
- Trasferimenti dallo Stato			
- Trasferimenti dalla UE			
-Trasferimenti da Enti diversi Prov. Salerno	180.076,87		180.076,87
-Trasferimenti da Enti diversi Prov. Avellino	649.715,00		649.715,00
TOTALE TITOLO 2	7.176.150,08	3.234.134,59	10.410.284,67
3) Titolo III ENTRATE DIVERSE			
- Entrate Varie	29.846,18	30.000,00	59.846,18
TOTALE TITOLO 3	29.846,18	30.000,00	59.846,18
4) Titolo IV ENTRATE MUTUI, E PRESTITI ED			

IL RESPONSABILE CONTABILE
Rosita Di Girolamo



OPERAZIONI CREDITIZIE	.	.	
5) Titolo V ENTRATE CONTABILITA' SPECIALI		1.770.000,00	1.770.000,00
TOTALE TITOLO 5		1.770.000,00	1.770.000,00
TOTALE ENTRATE	7.205.996,26	5.034.134,59	12.240.130,85
- Avanzo amministrazione libero		909.587,75	
- Avanzo amministrazione vincolato		4.319.847,76	
Saldo di Cassa iniziale			779.946,22
TOTALE GENERALE ENTRATE	7.205.996,26	10.263.570,10	13.020.077,07

STATO di PREVISIONE delle SPESE

	Residui	Competenza	Cassa
1- FUNZIONE			
OBIETTIVO 1			
GESTIONE E FUNZIONAMENTO			
UPB 1 – SPESE per ORGANI ISTITUZIONALI	20.349,74	266.000,00	286.349,74
UPB 2 – SPESE per PERSONALE	110.191,14	3.133.138,81	3.243.329,95
UPB 3 – SPESE per CONSUMO E SERVIZI	7.900,00	31.700,00	39.600,00
UPB 4 – SPESE per ACQUISTO BENI E SERVIZI	22.000,00	149.000,00	171.000,00
UPB 5 – FONDI DI RISERVA		26.983,53	26.983,53
TOTALE F.O.1	160.440,88	3.606.822,34	3.767.263,22
2- FUNZIONE			
OBIETTIVO 2			
CONTO CAPITALE			
UPB 1 – INVESTIMENTI	525.900,00	36.900,00	562.800,00
3- FUNZIONE			
OBIETTIVO 3	525.900,00	36.900,00	562.800,00
SPESE RIMBORSO PRESTITI			
UPB 1 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE			
4- FUNZIONE			
OBIETTIVO 4			

Il RESPONSABILE CONTABILE
Raffaella

ATTIVITA' ISTITUZIONALI	.	.	
UPB 1 SOSTEGNO POLITICHE LAVORO	2.040,78	3.089.521,72	3.091.562,50
UPB 2 - PROGETTI REGIONALI	16,16	31.799,78	31.815,94
UPB 3 - PROGETTI POR	4.775,31	1.228.526,26	1.233.301,57
UPB 4 - POSTE COMPENSATIVE	2.059.833,84	500.000,00	2.559.833,84
TOTALE F.O.4	2.066.666,09	4.849.847,76	6.916.513,85
5 FUNZIONE OBIETTIVO -5			
CONTABILITA' speciali			
UPB 1 PARTITE DI GIRO	3.500,00	1.770.000,00	1.773.500,00
TOTALE F.O.5	3.500,00	1.770.000,00	1.773.500,00
TOTALE GENERALE SPESE	2.756.506,97	10.263.570,10	13.020.077,07

Pertanto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009 si può riassumere nella seguente

SINTESI

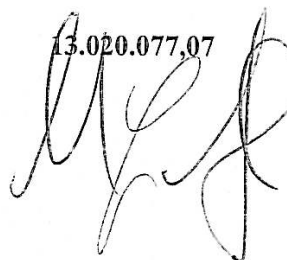
STATO DI Previsione dei TOTALI delle ENTRATE

- RESIDUI ATTIVI	€	7.205.996,26
- STANZIAMENTI DI COMPETENZA	€	10.263.570,10
- STANZIAMENTI DI CASSA	€	13.020.077,07

STATO DI Previsione dei TOTALI delle SPESE

- RESIDUI PASSIVI PRESUNTI	€	2.756.506,97
- PREVISIONI DI COMPETENZA	€	10.263.570,10
- PREVISIONI DI CASSA	€	13.020.077,07

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE****PERIODO 2010/2012**

Al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2010 è stato allegato il bilancio di previsione pluriennale, relativo al triennio 2010/2012, che si può riassumere nella seguente sintesi:

STATO di PREVISIONE delle ENTRATE 2010/2012

CATEGORIE	2010	2011	2012	TOTALE
Avanzo amministrazione	5.229.435,51			5.229.435,51
Trasferimenti Regionali	3.234.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	
11.057.934,59				
Trasferimenti Statali				
Entrate Varie	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
Entrate Contabilità Speciali	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	3.510.000,00
TOTALE				
GENERALE ENTRATE	10.263.570,10	5.731.900,00	5.731.900,00	21.727.370,10

STATO di PREVISIONE delle SPESE 2010/2012

CATEGORIE	2010	2011	2012	TOTALE
-----------	------	------	------	--------

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



Funzionamento (corrente)	3.606.822,34	3.606.900,00	3.606.900,00	10.820.622,34
Funzionamento (capitale)	36.900,00	30.000,00	30.000,00	96.900,00
Rimborso Anticipazioni				
Attività istituzionali	4.849.847,76	325.000,00	325.000,00	5.499.847,76
Contabilità speciali	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	5.310.000,00
TOTALE GENERALE SPESE	10.263.570,10	5.731.900,00	5.731.900,00	21.727.370,10

COMMENTO

Il collegio fa presente che nella Relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2010 del Direttore Generale, sono chiarite in modo chiaro ed esauriente, le varie poste dello Stato di Previsione delle Entrate e delle Spese.

Ritiene, peraltro, opportuno evidenziare che il suddetto Bilancio di Previsione presenta risultanze di pareggio – sia in termini di competenza, che in termini di cassa; inoltre all'Avanzo di Amministrazione presunto libero al 31.12.2009 di Euro 909.587,75, mentre l'avanzo derivante da somme a destinazione vincolata è di € 4.319.847,76 di cui Euro 1.228.526,26 rinvenienti dalle assegnazioni POR Campania, Euro 161.091,97 dalle assegnazioni per i progetti per l'assistenza tecnica ai centri per l'impiego da parte della Provincia di Salerno, euro 659.715,00 per il potenziamento ai centri per l'impiego da parte della provincia di Avellino, da Euro 2.268.714,75 per progetti assegnati dalla Regione Campania, Euro 1.799,78 non ancora impegnati e rinvenienti dalle assegnazioni per il progetto regionale "Carta di Credito Formativo".

CONCLUSIONI

A conclusione dell'esame del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2010 dell'Agenzia della Campania per il Lavoro, come innanzi formulato, il Collegio dei Revisori dei Conti, esprime il proprio parere favorevole.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. GIUSEPPE SALVATI

Dr. FEDELE DEL VECCHIO

Dr. SERGIO COSTANZO

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella