

Agenzia
della Campania
per il Lavoro

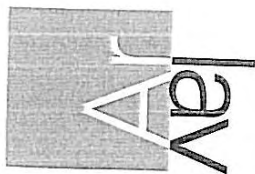
VARIAZIONE BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

BILANCIO TRIENNALE 2009/2011

ASSESTAMENTO

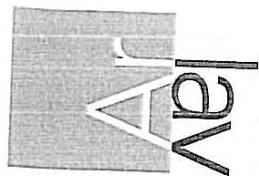
NAPOLI, Marzo 2009



Agenzia
della Campania
per il Lavoro

INDICE

- DECRETO
- RELAZIONE
- TOTALI DI BILANCIO
- ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
- PROSPETTO VARIAZIONI PROPOSTE ENTRATA
- PROSPETTO VARIAZIONI PROPOSTE SPESA
- BILANCIO TRIENNALE 2009-20011
- STATO DI PREVISIONE ENTRATA
- STATO DI PREVISIONE SPESA
- QUADRO GENERALE RISSUNTIVO SPESA
- RELAZIONE REVISORI DEI CONTI



Agenzia
della Campania
per il Lavoro

DECRETO N°

47

DEL

18 MAR. 2009

Oggetto: assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio triennale 2009/2011. (Con allegati)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che con proprio decreto n. 133 del 02 ottobre 2008 il Direttore Generale ha approvato per gli effetti dell'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, unitamente alla relativa nota di accompagnamento, il bilancio di previsione dell'Agenzia della Campania per il Lavoro per l'esercizio finanziario 2009 ed il bilancio triennale 2009/2011;
- che con proprio decreto n. 19 del 06 febbraio 2009 il Direttore Generale ha adottato il Conto consuntivo dell'Agenzia medesima dell'esercizio finanziario 2008, successivamente sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dalle cui risultanze è emerso che risultano accertati:
 - un minore avanzo libero di amministrazione di euro -67.888,70
 - un maggiore avanzo vincolato di amministrazione di euro 486.220,26
 - maggiori residui attivi per euro 1.090.894,08
 - minori residui passivi per euro -179.777,47
- che la Regione Campania ha assegnato all'Agenzia ulteriori risorse destinate alla realizzazione del progetto regionale Isola per euro 500.000,00 e che le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2009 per euro 1.452.000,00 a titolo di progetti PO per il progetto Suaris, sono state invece acquisite al bilancio 2008 e quindi si è realizzata una variazione in competenza per complessivi euro -952.000,00;
- che una migliore stima dell'importo previsto a titolo di interessi attivi di tesoreria comporta un minore stanziamento di euro -25.000,00.
- che una migliore stima dell'importo previsto a titolo di ritenute erariali e previdenziali per le partite di giro comporta uno stanziamento integrativo di euro 600.000,00.

Considerato

- che per effetto delle indicate conclusive risultanze dell'esercizio 2008 e per effetto delle diverse assegnazioni regionali deve darsi luogo all'assestamento del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di iscrivere nel loro importo accertato sia i residui, sia l'avanzo di amministrazione, sia la consistenza di cassa, così come deve darsi luogo alla conseguente variazione del bilancio stesso in relazione alle diverse e minori entrate di cui è detto in premessa;
- che a tanto si provvede attraverso le variazioni specificatamente indicate nelle tabelle allegate al presente provvedimento di assestamento e variazione per farne parte integrante;
- che per effetto delle dette variazioni le risultanze di bilancio per il corrente esercizio 2009 risultano così assestate:

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo M. M. M. M.

Stato di previsione dell'Entrata:

Totale stanziamenti di competenza	Euro 8.954.234,19
Totale residui attivi	Euro 5.451.506,52
Totale stanziamenti di cassa	Euro 11.643.922,91

Stato di previsione della Spesa:

Totale stanziamenti di competenza	Euro 8.954.234,19
Totale residui passivi	Euro 2.689.688,72
Totale stanziamenti di cassa	Euro 11.643.922,91

Ritenuto

- di dovere approvare l'unito provvedimento di assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e, conseguentemente, al bilancio triennale 2009/2011, in uno alla relativa relazione tecnica;
- di dovere inviare il presente atto per il parere al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Regione Campania, nonché al tesoriere dell'Agenzia;

Vista la legge regionale istitutiva dell'Agenzia

Visto il Regolamento dell'Agenzia

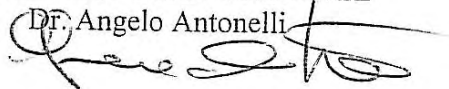
Vista la legge regionale n. 07/2002

DECRETA

- di approvare, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, il provvedimento di assestamento e variazioni al bilancio di previsione dell'Agenzia della Campania per il Lavoro per l'esercizio finanziario 2009, secondo le tabelle allegate al presente atto sub A per farne parte integrante, le cui risultanze danno luogo ad un incremento di residui attivi per euro **1.090.894,08** ad un decremento di residui passivi per euro **-179.777,47** ad un incremento netto degli stanziamenti complessivi della competenza dello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il pari importo di euro **41.331,56** ad un adeguamento degli stanziamenti complessivi della cassa dello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il pari importo di euro **-138.445,91**;
- di dover considerare, per gli effetti delle indicate risultanze di assestamento e variazione, rimodulato altresì il bilancio di previsione 2009 ed il bilancio triennale 2009/2011 nei termini di cui all'allegato sub B al presente atto per farne parte integrante;
- di inviare il presente atto e i suoi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Regione Campania, nonché al tesoriere dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Angelo Antonelli



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Paolo M. M. M.

A.R.L.A.V.

ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E AL BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011

. RELAZIONE

Del Direttore Generale

Marzo 2009



Premessa

Questa Agenzia, con il provvedimento di variazione e di assestamento al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2009, provvede ad assestare il proprio strumento contabile perché con l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio 2008 le relative risultanze finali hanno manifestato, rispetto alle previsioni formulate in sede di redazione del bilancio 2009, un minore avanzo libero di amministrazione ed un maggiore avanzo vincolato, nonché valori dei residui attivi e passivi di importo diverso da quello stimato nella medesima sede, ed anche perché sono risultate assegnate ulteriori risorse, rispetto a quelle previste, a titolo di finanziamento di progetti approvati dalla Regione Campania a valere sulle misure del POR Campania 2000/2006, e alcune risorse, per il medesimo titolo, previste ed iscritte nel bilancio di previsione 2009 sono state invece acquisite nel precedente bilancio 2008.

L'approvazione del conto consuntivo e le conseguenti risultanze, per un verso, e l'accertamento delle diverse assegnazioni in favore di quest'Agenzia per l'attuazione di progetti POR, per altro verso, impongono di redigere un unico atto di assestamento e variazione del proprio bilancio di previsione per l'anno 2009.

Deve qui segnalarsi che il maggiore avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo è stato di complessivi netti euro 418.331,56 (di cui euro -67.888,70 a titolo di minore avanzo libero, ed euro 486.220,26 a titolo di maggiore avanzo a destinazione vincolata), le maggiori assegnazioni a titolo di progetti Regionali e POR sono state di euro 500.000,00 per il progetto I.sola, mentre risultando già acquisite ed impegnate nel corso dell'anno 2008 quelle relative al progetto Suaris per euro 1.452.000,00, risulta dunque per il complesso di tali progetti una riduzione netta di euro -952.000,00

Deve qui anche dirsi che si è provveduto ad adeguare nell'importo di minori euro -25.000,00 lo stanziamento degli interessi attivi, e per motivi tecnico contabili di maggiori euro 600.000,00 quello delle ritenute erariali nelle partite di giro.

La somma algebrica delle indicate poste dà luogo ad una maggiore disponibilità complessiva netta, in termini di competenza, di euro 41.331,56 della quale si darà in seguito ulteriore specificazione.

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



E' appena il caso di rilevare che l'importo corrispondente all'avanzo vincolato ha trovato sistemazione negli stanziamenti dei capitoli destinati all'attuazione dei progetti POR, che l'importo corrispondente agli stanziamenti delle partite di giro è ininfluente per pareggiarsi all'entrata ed alla spesa e che, in definitiva, sotto il profilo della competenza, la presente variazione di assestamento si traduce in una riduzione degli stanziamenti previsti per la spesa che si finanzia con l'avanzo libero.

All'indicato importo di variazione netta sul versante dell'entrata, corrisponde, evidentemente, nei termini anzidetti, un adeguamento della spesa, in termini di competenza, per pari importo.

La previsione per l'anno 2009

Il bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009 approvato per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale di contabilità dal Direttore Generale con il decreto n. 133 del 2 ottobre 2008 nel quale risulta appostato un avanzo presunto di amministrazione di euro 3.001.768,04 ed un fondo di cassa di euro 1.510.621,79 presenta un pareggio in termini di competenza, comprensivo delle partite di giro, di euro 8.912.902,63, presenta un pareggio in termini di cassa, comprensivo delle partite di giro, di euro 11.782.368,82 ed espone residui attivi presunti pari ad euro 4.360.612,44 e residui passivi presunti pari ad euro 2.869.466,19 così come in dettaglio evidenziato nelle tabelle del bilancio, e nei relativi quadri riassuntivi, che danno luogo ai seguenti riepiloghi di sintesi come riportati nei prospetti sottoindicati, rispettivamente, per lo stato di previsione dell'entrata e per lo stato di previsione della spesa:

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	4.235.802,83	4.686.134,59	8.921.937,42
Categoria: Trasferimenti Prov. Salerno	100.076,87	0,00	100.076,87
TOTALE TITOLO 2	4.335.879,70		9.022.014,29

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



Categoria: Entrate varie	24.732,74	4.686.134,59	55.000,00	79.732,74
TOTALE TITOLO 3	24.732,74	55.000,00	79.732,74	
5. TITOLO V - Entrate per contabilità speciali				
Categoria: Contabilità speciali	-	1.170.000,00	1.170.000,00	
TOTALE TITOLO 5	-	1.170.000,00	1.170.000,00	
TOTALE ENTRATE	4.360.612,44	5.911.134,59	10.271.747,03	
Avanzo di Amministrazione libero	-	961.449,22		
Avanzo di Amministrazione vincolato	-	2.040.318,82		
Saldo iniziale di cassa	-	-	1.510.621,79	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.360.612,44	8.912.902,63	11.782.368,82	

SPESA	Residui	Competenza	Cassa
1. FUNZIONE OBIETTIVO 1 - Gestione e funzionamento			
UPB 1 - Spese per organi istituzionali	132.824,15	275.500,00	408.324,15
UPB 2 - Spese per il personale in attività	11.505,19	3.020.000,00	3.031.505,19
UPB 3 - Spese di consumo e servizi	-	31.700,00	31.700,00
UPB 4 - Acquisto beni e servizi	101.750,00	149.000,00	250.750,00
UPB 5 - Fondi di riserva	-	37.483,81	37.483,81
TOTALE F.O. 1	246.079,34	3.513.683,81	3.759.763,15
2. FUNZIONE OBIETTIVO 2 - Conto capitale			
UPB 1 - Investimenti	486.900,00	36.900,00	523.800,00
TOTALE F.O. 2	486.900,00	36.900,00	523.800,00
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	70.776,46	1.850.921,26	1.921.697,73
UPB 2 - Progetti regionali e con Enti e Istituzione	38.104,88	31.799,78	69.904,66
UPB 3 - Progetti POR	282.605,50	1.639.597,78	1.922.203,28
UPB 4 - Poste compensative e correttive	1.740.000,00	670.000,00	2.410.000,00
TOTALE F.O. 4	2.131.486,85	4.192.318,82	6.323.805,67
5. FUNZIONE OBIETTIVO - Contabilità speciali			
UPB 1 - Partite di Giro	5.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00
TOTALE F.O. 5	5.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.869.466,19	8.912.902,63	11.782.368,82

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

*Le risultanze del conto consuntivo 2009*

In sede consuntiva, per gli effetti del rendiconto dell'esercizio 2008 approvato dal Direttore Generale con il decreto n. 19, del 6 febbraio 2009, l'Agenzia ha registrato, rispetto a quello previsto in euro 3.001.768,04, un maggiore avanzo di amministrazione che si è assestato nell'importo di netti euro 3.420.099,60 con una differenza positiva di euro 418.331,56; deve segnalarsi, invero, come già in premessa specificato, che l'avanzo di amministrazione libero presenta un decremento di euro -67.888,70 e l'avanzo vincolato registra un incremento di euro 486.220,26; deve ancora segnalarsi, sul punto, che l'avanzo di amministrazione non vincolato, nella sua formazione, ricomprende anche la economia formatasi nell'esercizio 2008 derivante dal Fondo per politiche di sviluppo e produttività per euro 178.757,46 e dalla economia derivante dagli oneri connessi a tale Fondo per euro 57.904,87.

L'Agenzia, ancora, ha registrato un minore fondo di cassa che, rispetto a quello presunto in euro 1.510.621,79, si assesta in euro 658.281,80 con una variazione negativa di euro - 852.339,99; così come ha potuto definire maggiori residui attivi e minori residui passivi. In particolare, i residui attivi che risultavano presunti nell'importo di euro 4.360.612,44 si sono assestati nell'importo di euro 5.451.506,52, mentre i residui passivi che risultavano presunti nell'importo di euro 2.869.466,19, si sono assestati nell'importo di euro 2.689.688,72, così come esposto nella tabella che segue.

DESCRIZIONE	PREVISIONE	ASSESTAMENTO	VARIAZIONE
Avanzo di amministr.	3.001.768,04	3.420.099,60	418.331,56
Fondo di Cassa	1.510.621,79	658.281,80	- 852.339,99
Residui attivi	4.360.612,44	5.451.506,52	1.090.894,08
Residui passivi	2.869.466,19	2.689.688,72	- 179.777,47

Le assegnazioni regionali per l'anno 2009

Nell'indicato bilancio di previsione per l'anno 2009, in particolare, nello stato di previsione dell'entrata, a titolo di trasferimento di fondi regionali destinati alla realizzazione dei progetti POR dei quali l'Agenzia è beneficiario finale, nello stato di

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



previsione dell'entrata dell'indicato bilancio di previsione 2009, in termini di competenza, risultavano iscritti stanziamenti per euro 1.452.000,00 che tuttavia sono risultati accertati nel corso del decorso anno 2008 sulla base di provvedimenti riguardanti segnatamente, allo stato di previsione dell'entrata:

- cap 187 – Por: Interventi per l'innalzamento delle qualità dell'offerta educativo-formativa Progetto "SUARIS" euro 1.452.000,00

e nel corso del corrente 2009 sono stati accertati all'Arlav con altrettanti provvedimenti regionali, i finanziamenti per un progetto, per complessivi euro 500.000,00 riguardanti segnatamente, allo stato di previsione dell'entrata:

- cap 186 – Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto "ISOLA" euro 500.000,00

Rispetto alle dette diverse entrate a titolo di trasferimenti per i progetti Regionali, Provinciali e POR, nello stato di previsione della spesa gli indicati stanziamenti risultano assegnati ai correlati capitoli per il medesimo pari importo.

Le ulteriori variazioni

E' stato adeguato - nell'importo di minori euro -25.000,00 - lo stanziamento degli interessi attivi.

E' stato adeguato - nell'importo di ulteriori euro 600.000,00 - lo stanziamento delle ritenute erariali nelle partite di giro.

La variazione netta

Orbene, tenendo conto delle risultanze del conto consuntivo, delle assegnazioni assestate regionali per l'anno 2009, e delle ulteriori innanzi indicate variazioni, la variazione netta di bilancio di cui al presente provvedimento si compendia, in termini di competenza, in un pareggio incrementale netto di euro **41.331,56**:

VARIAZIONE NETTA 2009

Minore avanzo libero	euro	-67.888,70
Maggiore avanzo vincolato	"	486.220,26
Totale maggiore avanzo di amm.ne	"	418.331,56
Minori assegnazioni progetti	"	- 952.000,00
Minori entrate interessi attivi	"	-25.000,00
Maggiori stanziamenti partite giro	"	600.000,00
Totale variazione	euro	<u>41.331,56</u>

IL RESPONSABILE CONTABILE
P. Alacorella

***Il provvedimento di variazione e rimodulazione***

Tutto ciò posto, con il presente provvedimento di assestamento e rimodulazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, si è proceduto alle necessarie conseguenti variazioni al conto dei residui ed alla competenza, adeguando opportunamente gli stanziamenti di cassa.

In dettaglio, le variazioni di cui si tratta hanno interessato i singoli capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa come partitamente evidenziato, oltre che nelle tabelle annesse al provvedimento di assestamento di cui si discute, nelle tabelle aggiuntive riportate alle pagine seguenti relativamente al conto dei residui (tabelle 1/1 e 1/2), della competenza (tabelle 2/1 e 2/2) e della cassa (tabelle 3/1 e 3/2).

Deve in conclusione porsi in evidenza che, per effetto dell'incremento netto innanzi illustrato il pareggio del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 si allinea, in termini di competenza, sul maggior valore assestato di euro 8.954.234,19 mentre il pareggio di cassa si allinea sul valore di euro 11.643.922,91.

I residui passivi sono definiti in euro 2.689.688,72, mentre quelli attivi risultano definiti nell'importo di euro 5.451.506,52.

Nei prospetti sottoindicati, rispettivamente, per lo stato di previsione dell'entrata e per lo stato di previsione della spesa, si riportano le risultanze di sintesi del bilancio 2009, così come assestato e rimodulato:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione		3.420.099,60	
Fondo di cassa			658.281,80
Entrate da trasferimenti	5.426.773,78	3.734.134,59	9.160.908,37
Entrate diverse	24.732,74	30.000,00	54.732,74
Totale	5.451.506,52	7.184.234,19	9.873.922,91

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

Partite di giro		1.770.000,00	1.770.000,00
Totale entrate	5.451.506,52	8.954.234,19	11.643.922,91

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Gestione e funzionamento	731.555,80	3.540.452,85	4.272.008,65
Attività istituzionali	1.954.656,54	3.643.781,34	5.598.437,88
Contabilità speciali	3.476,38	1.770.000,00	1.773.476,38
Totale spese	2.689.688,72	8.954.234,19	11.643.922,91

Le variazioni, in termini algebrici riportate nel dettaglio, sono specificamente indicate nelle tabelle allegate al provvedimento di assestamento, alle quali si rinvia.

Per l'occasione dell'assestamento e delle conseguenti variazioni apportate al bilancio annuale 2009, si è proceduto ad aggiornare in conseguenza, anche il bilancio triennale 2009 – 2011, segnatamente adeguando i valori dell'anno corrente e lasciando inalterati quelli degli anni 2010 e 2011.

Le risultanze del bilancio triennale si possono riassumere, come risulta dai relativi quadri generali riassuntivi dell'entrata e della spesa, nei termini che seguono.

ENTRATA

Voci	2009	2010	2011	2009/2011
Avanzo di amm.ne	3.420.099,60			3.420.099,60
Trasferimenti Regione	3.734.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.557.934,59
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	4.110.000,00
Totali	8.954.234,19	5.131.900,00	5.131.900,00	19.218.034,19

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paola Mataricella



SPESA

Voci	2009	2010	2011	2009/2011
Gest. e funz. corrente	3.503.552,85	3.606.900,00	3.606.900,00	10.717.352,85
Gest. e funz. capitale	36.900,00	30.000,00	30.000,00	96.900,00
Attività Istituzionali	3.643.781,34	325.000,00	325.000,00	4.293.781,34
Contabilità speciali	1.770.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.110.000,00
Totali	8.954.234,19	5.131.900,00	5.131.900,00	19.218.034,19

In tali sensi si rassegna la presente nota.

f

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Antonelli



RESIDUI ATTIVI					Tabella 1/1
Cap.	Descrizione	Residui Presunti	Residui Assestati	Variazione	
40	Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/98 Ex 103	0,00	817.067,30	817.067,30	
182	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	100.076,87	200.076,87	100.000,00	
183	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equal"	270.000,00	270.000,00	-	
184	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperte"	1.400.000,00	500.000,00	900.000,00	
186	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	150.000,00	150.000,00	-	
100	Fondi POR: Organizzazione dei servizi per l'impiego (Mis. 3.1) Ex 111	500.240,83	170.219,81	330.021,02	
169	POR: ADELIN	156.759,70	108.607,50	48.152,20	
172	POR: Integraz. Anagrafe reg. lavoro e Sil Sistema Patrx Infocamere	226.644,01	226.644,01	-	
174	POR: Tecniche di ril.ne dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli Scampia	289.911,09	289.911,09	-	
176	POR: Potenziamento azioni di sviluppo e assistenza nella realizzazione SIL	320.534,04	320.534,04	-	
178	POR: Sistema per cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA SI.CURA"	116.106,95	116.106,95	-	
181	POR: Centri risorse per l'apprendimento nel sistema form.vo integrato "CERAS"	737.827,25	737.827,25	-	
185	POR: Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero	67.778,96	67.778,96	-	
187	POR: Interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa. Progetto "SUARIS"	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	
230	Interessi attivi di Tesoreria Ex 301	24.732,74	24.732,74	-	
		4.360.612,44	5.451.506,52	1.090.894,08	

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



RESIDUI PASSIVI						Tabella 1/2
Cap.	Descrizione	Residui Presunti	Residui Assestati	Variazione		
20	Indennità Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	120.000,00	60.000,00	-	60.000,00	
40	Oneri diversi compresa Irap a carico dell'Atlav Direttore Generale (Spesa obbligatoria)					
60	Collegio dei Revisori dei conti	12.824,15	10.824,14	-	2.000,01	
80	Oneri ed indennità varie per il personale comandato (Spesa obbligatoria)	-	10.384,00		10.384,00	
	Oneri per il funzionamento degli uffici di Direzione e segreteria di diretta collaborazione del D. G.	-	93.675,09		93.675,09	
84						
110	Spese di viaggio, missioni e altri oneri per il personale (Spesa obbligatoria)	-	14.487,68		14.487,68	
135	Spese ed oneri per futuro contratto collettivo nazionale 2000-2005	5,19	-	-	5,19	
150	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente (Spesa Obbligatoria))	-	22.700,43		22.700,43	
	Premi assicurativi INAIL per personale in servizio, collaborazioni e Direttore Generale (Spesa obb.)	5.500,00	-	-	5.500,00	
160						
210	Cancelleria, stampali e materiali di consumo	6.000,00	6.000,00		-	
330	Spese per attività di divulgazione e per l'organizzazione di convegni	-	1.985,76		1.985,76	
350	Acquisito attrezzature informatiche, compreso il Software	-	5.000,00		5.000,00	
370	Spese per consulenze e collaborazioni professionali	5.750,00	3.500,00	-	2.250,00	
372	Spese per servizi amministrativi, contabili, legali, ecc.	96.000,00	-	-	96.000,00	
420	Acquisito immobilizzazioni	-	3.098,70		3.098,70	
425	Acquisito per attrezzature informatiche	-	3.000,00		3.000,00	
430	Manutenzioni straordinarie	36.900,00	46.900,00		10.000,00	
475	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	450.000,00	450.000,00		-	
477	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equal"	522,02	596,26		74,24	
478	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperte"	1.778,28	708,10	-	1.070,18	
479	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	1.847,42	1.735,95	-	111,47	
500	Oneri per gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei	66.628,75	749,98	-	65.878,77	
502	Oneri connessi all'attivazione di progetti in materia di lavoro con Enti ed Istituzioni	28.104,88	28.104,88		-	
530	POR: Analisi andamento del mercato del lavoro	10.000,00	-	-	10.000,00	
574	POR: Tecniche di rilevazione dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli Scampia	141.211,18	57.656,28	-	83.554,90	
581	POR: Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"	114.764,11	114.764,11		-	
582	POR: Sistema integrato per diffusione della cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA SICURA"	26.203,31	1.229,10	-	24.974,21	
583	POR: Attività relative a programma studio sull'immersione del Lavoro Nero	215,35	7.713,21		7.497,86	
	POR: Interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa. Progetto "SUARIS"	211,55	208,54	-	3,01	
584						
682	Rimborsi vari allo Stato e Regione oneri di locaz. ed access.	-	1.190,13		1.190,13	
710	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	1.740.000,00	1.740.000,00		-	
		5.000,00	3.476,38	-	1.523,62	
		2.869.466,19	2.689.688,72	-	179.777,47	

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paoletta



COMPETENZA ENTRATA					Tabella 2/1
Cap.	Descrizione	Stanziamiento Presunto	Stanziamiento Assestato	Variazione	
2	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2008	961.449,22	893.560,52	-67.888,70	
3	Avanzo Amministrazione vincolato al 31/12/2007	2.040.318,82	2.526.539,08	486.220,26	
186	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.		500.000,00	500.000,00	
	POR: Interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa.				
187	Progetto "SUARIS"	1.452.000,00	0,00	-1.452.000,00	
230	Interessi attivi di Tesoreria Ex 301	55.000,00	30.000,00	-25.000,00	
700	Ritenute Erariali Ex 1002	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00	
710	Ritenute Enti di Previdenza ed extrafiscali Ex 1003	300.000,00	500.000,00	200.000,00	
		5.608.768,04	5.650.099,60	41.331,56	

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo A. ...



COMPETENZA SPESA					Tabella 2/2
Cap.	Descrizione	Stanziamiento Presunto	Stanziamiento Assestato	Variazione	
120	Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	643.000,00	614.599,64	- 28.400,36	
130	Oneri connessi al Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)				
380	Fondo di riserva per spese obbligatorie	208.000,00	199.087,22	- 8.912,78	
475	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	37.483,81	64.665,99	27.182,18	
477	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equal"	21.210,87	197.015,84	175.804,97	
478	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperte"	742.541,72	623.310,83	- 119.230,89	
479	Assistenza Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	816.693,41	459.384,83	- 357.308,58	
	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	270.475,26	728.809,91	458.334,65	
500	Oneri per gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei	0,00	80.797,16	80.797,16	
574	POR: Tecniche di rilevazione dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli Sc	40.051,58	39.239,18	- 812,40	
581	POR: Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CE	20.931,66	45.905,87	24.974,21	
582	POR: Sistema integrato per diffusione della cultura della sicurezza lavoro "L	41.091,89	23.407,34	- 17.684,55	
583	POR: Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero	0,00	645,48	645,48	
	POR: Interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-				
584	formativa. Progetto "SUARIS"	1.452.000,00	867.942,47	- 584.057,53	
682	Rimborsi vari allo Stato e Regione oneri di locaz. ed access.	670.000,00	460.000,00	- 210.000,00	
700	Versamento ritenute erariali	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00	
710	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	300.000,00	500.000,00	200.000,00	
		6.063.480,20	6.104.811,76	41.331,56	

Il RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancuso



CASSA ENTRATA				Tabella 3/1
Cap.	Descrizione	Cassa Presunta	Cassa Assestata	Variazione
4	Fondo di Cassa al 01/01/2009	1.510.621,79	658.281,80	-852.339,99
40	Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/98 Ex 103	3.234.134,59	4.051.201,89	817.067,30
182	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	100.076,87	0,00	-100.076,87
183	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equal"	270.000,00	0,00	-270.000,00
184	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperte"	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
186	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	150.000,00	0,00	-150.000,00
100	Fondi POR: Organizzazione dei servizi per l'impiego (Mis. 3.1) Ex 111	500.240,83	170.219,81	-330.021,02
169	POR: ADELIN	156.759,70	108.607,50	-48.152,20
182	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	0,00	200.076,87	200.076,87
183	Attività monitoraggio e valutazione progetti approvati nell'ambito dell'iniziativa "EQUAL"	0,00	270.000,00	270.000,00
184	Assistenza azioni di monitoraggio, mainstreaming, progetto "SCUOLE APERTE"	0,00	500.000,00	500.000,00
186	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	0,00	650.000,00	650.000,00
230	Interessi attivi d'Iratoria Ex 301	79.732,74	54.732,74	-25.000,00
700	Ritenute Erariali Ex 1002	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00
710	Ritenute Enti di Previdenza ed extrasficali Ex 1003	300.000,00	500.000,00	200.000,00
		8.501.566,52	8.363.120,61	-138.445,91

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo A. M. ...

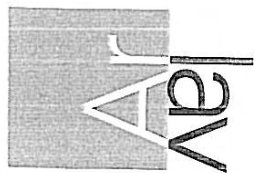


CASSA SPESA

Tabella 3/2

Cap.	Descrizione	Stanziamiento Presunto	Stanziamiento Assestato	Variazione
20	Indennità Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	180.000,00	120.000,00	-60.000,00
40	Oneri diversi compresa Irap a carico dell'Arav Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	43.324,15	41.324,14	-2.000,01
60	Collegio dei Revisori dei conti	70.000,00	80.384,00	10.384,00
80	Oneri ed indennità varie per il personale comandato (Spesa obbligatoria)	270.000,00	363.675,09	93.675,09
84	Oneri per il funzionamento degli uffici di Direzione e segreteria di diretta collaborazione del D. G.	130.000,00	144.487,68	14.487,68
110	Spese di viaggio, missioni e altri oneri per il personale (Spesa obbligatoria)	20.005,19	20.000,00	-5,19
120	Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	643.000,00	614.599,64	-28.400,36
130	Oneri connessi al Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	208.000,00	199.087,22	-8.912,78
135	Spese ed oneri per futuro contratto collettivo nazionale 2000-2005	40.000,00	62.700,43	22.700,43
150	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente (Spesa Obbligatoria))	105.500,00	100.000,00	-5.500,00
210	Cancelleria, stampati e materiali di consumo	7.800,00	9.785,76	1.985,76
330	Spese per attività di divulgazione e per l'organizzazione di convegni	20.000,00	25.000,00	5.000,00
350	Acquisto attrezzature informatiche, compreso il Software	25.750,00	23.500,00	-2.250,00
370	Spese per consulenze e collaborazioni professionali	96.000,00	0,00	-96.000,00
372	Spese per servizi amministrativi, contabili, legali, ecc.	102.500,00	105.598,70	3.098,70
400	Fondo di cassa	37.483,81	64.665,99	27.182,18
420	Acquisto immobilizzazioni	6.900,00	9.900,00	3.000,00
425	Acquisto per attrezzature Informatiche	66.900,00	76.900,00	10.000,00
475	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	21.732,89	197.612,10	175.879,21
477	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equal"	744.320,00	624.018,93	-120.301,07
478	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperte"	818.540,83	461.120,78	-357.420,05
479	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I. So. La.	337.104,01	729.559,89	392.455,88
500	Oneri per gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei	28.104,88	108.902,04	80.797,16
502	Oneri connessi all'attivazione di progetti in materia di lavoro con Enti ed Istituzioni	40.000,00	30.000,00	-10.000,00
530	POR: Analisi andamento del mercato del lavoro	141.211,18	57.656,28	-83.554,90
574	POR: Tecniche di rilevazione dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli Scampia	154.815,69	154.003,29	-812,40
582	POR: Sistema integrato per diffusione della cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA SI CURA"	41.307,24	31.120,55	-10.186,69
583	POR: Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero	211,55	854,02	642,47
584	POR: Interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa. Progetto "SUARIS"	1.452.000,00	869.132,60	-582.867,40
682	Rimborsi vari allo Stato e Regione oneri di locaz. ed access.	2.410.000,00	2.200.000,00	-210.000,00
700	Versamento ritenute erariali	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00
710	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	305.000,00	503.476,38	198.476,38
		9.367.511,42	9.229.065,51	-138.445,91

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Attorrella



Agenzia
della Campania
per il Lavoro

TOTALI DI BILANCIO

NAPOLI, Marzo 2009



Totali di Bilancio

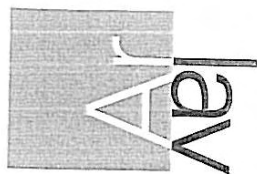
RIEPILOGO GENERALE DEL BILANCIO	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE
Avanzo / Disavanzo	3.420.099,60	
Residuo iniziale	5.451.506,52	2.689.688,72
Accertamenti / Impegni residui	5.458.536,23	2.689.688,72
Reversali / Mandati su residui	1.031.309,54	41.746,26
Stanziamiento iniziale competenza	8.912.902,63	8.912.902,63
Variazioni (+)	1.586.220,26	1.367.738,65
Variazioni (-)	1.544.888,70	1.326.407,09
Stanziamiento finale competenza	8.954.234,19	8.954.234,19
Accertamenti / Impegni competenza	166.260,53	966.976,35
Reversali / Mandati di competenza	166.260,53	840.687,23
Stanziamiento iniziale anno 2010	0,00	0,00
Stanziamiento finale anno 2010	0,00	0,00
Accertamenti / Impegni anno 2010	0,00	0,00
Stanziamiento iniziale anno 2011	0,00	0,00
Stanziamiento 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	11.421.262,90	11.602.591,35
Variazioni (+) Cassa	1.100.000,00	1.367.738,65
Variazioni (-) Cassa	877.339,99	1.326.407,09
Definitiva Cassa	11.643.922,91	11.643.922,91

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2009



Agenzia
della Campania
per il Lavoro

PARTE ENTRATA

NAPOLI, Marzo 2009

Página 1

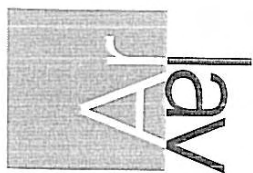
PERMANENT CONTABLE

Luigi Mancarella

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
6	700.0 5.01.001	TOTALE CATEGORIA 1	55.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	79.732,74	0,00	25.000,00	54.732,74
		TOTALE TITOLO 3	55.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	79.732,74	0,00	25.000,00	54.732,74
		Ritenute Erariali	800.000,00	400.000,00		1.200.000,00	800.000,00	400.000,00		1.200.000,00
		Ritenute Enti di Previdenza ed extrafiscali	300.000,00	200.000,00		500.000,00	300.000,00	200.000,00		500.000,00
		TOTALE V.E: 5.01.001	1.100.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.100.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00
		TOTALE CATEGORIA 1	1.100.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.100.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00
		TOTALE TITOLO 5	1.100.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.100.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00
		Fondo di Cassa al 01/01/2009					1.510.621,79	852.339,99		658.281,80
		TOTALE V.E: 9.09.009	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
		TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
7	710.0 5.01.001	TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	0,00	852.339,99	658.281,80
		TOTALE V.E: 9.09.009	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
		TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
		TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
		TOTALE V.E: 9.09.009	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
		TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
		TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
		TOTALE V.E: 9.09.009	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
		TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
		TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.621,79	852.339,99	0,00	658.281,80
8	4.0 9.09.009	TOTALE ENTRATE	5.608.768,04	1.586.220,26	1.544.888,70	5.650.099,60	2.840.354,53	1.100.000,00	877.339,99	3.063.014,54

IL RESPONSABILE CONTABILE


paolo Agnecchia



Agenzia
della Campania
per il Lavoro

PARTE SPESA

NAPOLI, Marzo 2009

AGENZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO E LA SCUOLA

Prospetto Variazioni Definitive (ordinate per CAPITOLO)



Data Elaborazione 24-02-2009

Pagina 3

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	120.0 1.01.001.002	Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	643.000,00		28.400,36	614.599,64	643.000,00		28.400,36	614.599,64
2	130.0 1.01.001.002	Oneri connessi al fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	208.000,00		8.912,78	199.087,22	208.000,00		8.912,78	199.087,22
		TOTALE V.E: 1.01.001.002	851.000,00	0,00	37.313,14	813.686,86	851.000,00	0,00	37.313,14	813.686,86
3	380.0 1.01.001.005	Fondo di riserva per spese obbligatorie	37.483,81	27.182,18		64.665,99				
4	400.0 1.01.001.005	Fondo di cassa					37.483,81	27.182,18		64.665,99
		TOTALE V.E: 1.01.001.005	37.483,81	27.182,18	0,00	64.665,99	37.483,81	27.182,18	0,00	64.665,99
		TOTALE CATEGORIA 1	888.483,81	27.182,18	37.313,14	878.352,85	888.483,81	27.182,18	37.313,14	878.352,85
		TOTALE TITOLO 1	888.483,81	27.182,18	37.313,14	878.352,85	888.483,81	27.182,18	37.313,14	878.352,85
5	475.0 2.01.001.001	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	21.210,87	175.804,97		197.015,84	21.807,13	175.804,97		197.612,10
6	477.0 2.01.001.001	Attività monitoraggio e valutazione progetti approvati nell'ambito dell'iniziativa "EQUAL"	742.541,72		119.230,89	623.310,83	743.249,82		119.230,89	624.018,93
7	478.0 2.01.001.001	Assistenza azioni di monitoraggio, mainstreaming, progetto "SCUOLE APERTE"	816.693,41		357.308,58	459.384,83	816.429,36		357.308,58	461.120,78

W. RESISTORE CONTABILE

Prodotto a

IT RESTANDE CONTABILI

AGENZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO E LA SCUOLA

Prospetto Variazioni Definitive (ordinate per CAPITOLO)

Data Elaborazione 24-02-2009

Pagina 4

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
8	479.0 2.01.001.001	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	270.475,26	458.334,65		728.809,91	271.225,24	458.334,65		729.559,89
		TOTALE V.E: 2.01.001.001	1.850.921,26	634.139,62	476.539,47	2.008.521,41	1.854.711,55	634.139,62	476.539,47	2.012.311,70
9	500.0 2.01.001.002	Oneri per gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei	0,00	80.797,16		80.797,16	28.1104,88	80.797,16		108.902,04
		TOTALE V.E: 2.01.001.002	0,00	80.797,16	0,00	80.797,16	28.1104,88	80.797,16	0,00	108.902,04
10	574.0 2.01.001.003	POR:Tecniche di rilevazione dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli Scampia	40.051,58		812,40	39.239,18	154.815,69		812,40	154.003,29
11	581.0 2.01.001.003	POR:Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"	20.931,66	24.974,21		45.905,87	22.160,76	24.974,21		47.134,97
12	582.0 2.01.001.003	POR: Sistema integrato diffusione cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA SI.CURA"	41.091,89		17.684,55	23.407,34	48.805,10		17.684,55	31.120,55
13	583.0 2.01.001.003	POR:Attività relative a programma studio sull'immersione del Lavoro Nero.	0,00	645,48		645,48	208,54	645,48		854,02
14	584.0 2.01.001.003	POR:Interventi per l'innalzamento della qualità dell'offerta educativo-formativa. Progetto "SUARIS"	1.452.000,00		584.057,53	867.942,47	1.453.190,13		584.057,53	869.132,60
		TOTALE V.E: 2.01.001.003	1.554.075,13	25.619,69	602.554,48	977.140,34	1.679.180,22	25.619,69	602.554,48	1.102.245,43

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella

AGENZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO E LA SCUOLA

Prospetto Variazioni Definitive (ordinate per CAPITOLO)

Data Elaborazione 24-02-2009

Pagina 5

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
15	682.0 2.01.001.004	Rimborsi vari allo Stato e Regione oneri di locazione ed accessori	670.000,00		210.000,00	460.000,00	2.410.000,00		210.000,00	2.200.000,00
		TOTALE V.E: 2.01.001.004	670.000,00	0,00	210.000,00	460.000,00	2.410.000,00	0,00	210.000,00	2.200.000,00
		TOTALE CATEGORIA 1	4.074.996,39	740.556,47	1.289.093,95	3.526.458,91	5.971.996,65	740.556,47	1.289.093,95	5.423.459,17
		TOTALE TITOLO 2	4.074.996,39	740.556,47	1.289.093,95	3.526.458,91	5.971.996,65	740.556,47	1.289.093,95	5.423.459,17
16	700.0 3.01.001.001	Versamento ritenute erariali	800.000,00	400.000,00		1.200.000,00	800.000,00	400.000,00		1.200.000,00
17	710.0 3.01.001.001	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	300.000,00	200.000,00		500.000,00	303.476,38	200.000,00		503.476,38
		TOTALE V.E: 3.01.001.001	1.100.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.103.476,38	600.000,00	0,00	1.703.476,38
		TOTALE CATEGORIA 1	1.100.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.103.476,38	600.000,00	0,00	1.703.476,38
		TOTALE TITOLO 3	1.100.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.103.476,38	600.000,00	0,00	1.703.476,38
		TOTALE SPESE	6.063.480,20	1.367.738,65	1.326.407,09	6.104.811,76	7.963.956,84	1.367.738,65	1.326.407,09	8.005.288,40

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancuso



ARLAV

BILANCIO TRIENNALE
2009 - 2011

Napoli, ottobre 2008



ARLAV

**BILANCIO TRIENNALE 2009 - 2011
STATO DI PREVISIONE
ENTRATA**

Napoli, ottobre 2008



CLASSE	DESCRIZIONE	ENTRATA			ARLAV		
		2009	2010	2011	BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011		
1	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA						
	AZANZO DI AMMINISTRAZIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	2.526.539,08					2.526.539,08
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	893.560,52					893.560,52
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.420.099,60	-	-			3.420.099,60

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA				ARLAV
I	ENTRATE CARATTERISTICHE					BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011
		2009	2010	2011	2009/2011	
CATEGORIA						
1.01 Entrate derivanti da servizi a terzi						
UPB						
1.01.01 - INTROITI DIVERSI		-	-	-	-	
		</				

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo M. Scudella



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA				ARLAV	
		2009	2010	2011	2009/2011	BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011	
II	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, U.E. E ENTI VARI						
	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	500.000,00	-	-	500.000,00		
	2.02 - Trasferimenti dello Stato						
	UPB						
	2.02.01 FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO	-	-	-	-		
	2.02.02 FONDI DI ALTRI MINISTERI	-	-	-	-		
a riportare		3.734.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.557.934,59		

IL RESPONSABILE
Piero Miccariello



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA				ARLAV	
II	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, U.E. E ENTI VARI	2009	2010	2011	2009/2011	BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011	
CATEGORIA							
2.03 - Trasferimenti dell'UE	riporto	3.734.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.557.934,59		
UPB							
2.03.01 FONDI COMUNITARI		-	-	-	-		
2.04 - Trasferimenti da Enti Diversi							
UPB							
2.04.01 ENTRATE DA ENTI DIVERSI		-	-	-	-		
TOTALE TITOLO II		3.734.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.557.934,59		

IL RESPONSABILE
Paolo Mancuso



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATE DIVERSE				ENTRATA	ARLAV			
III							BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011			
							2009	2010	2011	2009/2011
CATEGORIA										
3.01	- Entrate varie									
UPB										
3.01.01	ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI ED ISTITUZIONI					30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
TOTALE TITOLO III						30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Nicotelli



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA			ARLAV	
V	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011	
		2009	2010	2011	2009/2011	
CATEGORIA						
5.01 Contabilità speciali						
UPB						
5.01.01 PARTITE DI GIRO		1.770.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.110.000,00	

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancuso



ARLAV

BILANCIO TRIENNALE 2009 - 2011
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATA

Napoli, ottobre 2008



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	ENTRATA				ARLAV BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011	
	2009	2010	2011	2009/2011		
Avanzo di amministrazione presunto	3.420.099,60	0	0	3.420.099,60		
CATEGORIE						
1.01 - Entrate derivanti da servizi a terzi	-	-	-	-		
2.01 - Trasferimenti da parte della Regione Campania	3.734.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.557.934,59		
2.02 - Trasferimenti dallo Stato	-	-	-	-		
2.03 - Trasferimenti dell'UE	-	-	-	-		
2.04 - Trasferimenti da Enti Diversi	-	-	-	-		
3.01 - Entrate Varie	30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00		
5.01 - Contabilità Speciali	1.770.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.110.000,00		
TOTALE GENERALE ENTRATA	8.954.234,19	5.131.900,00	5.131.900,00	19.218.034,19		

IL RESPONSABILE CONTABILE
Pascho Attanarella



ARLAV

BILANCIO TRIENNALE 2009 - 2011
STATO DI PREVISIONE
SPESA

Napoli, ottobre 2008



DESCRIZIONE		SPESA			ARLAV		
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA					BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011		
AMBITO		2009	2010	2011	2009/2011		
F/Obiettivo							
1	- GESTIONE E FUNZIONAMENTO (corrente)						
UPB							
1.01	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	275.500,00	270.000,00	270.000,00	815.500,00		
1.02	ONERI PER IL PERSONALE	2.982.686,86	3.125.000,00	3.125.000,00	9.232.686,86		
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	64.665,99	35.200,00	35.200,00	135.065,99		
TOTALE f/OBIETTIVO 1		3.503.552,85	3.606.900,00	3.606.900,00	10.717.352,85		

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Mancarella



AMBITO	DESCRIZIONE	SPESA			ARLAV		
		BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011					
		2009	2010	2011	2009/2011		
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		

~~CONFIDENTIAL~~
Paulo Amaral



DESCRIZIONE		SPESA				ARLAV	
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA						BILANCIO PLURIENNALE	
						2009 - 2011	
		2009	2010	2011	2009/2011		
F/Obiettivo							
3 - SPESE RIMBORSO PRESTITI							
UPB							
3.01 RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE		-	-	-	-		

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paoletta Mancarella



DESCRIZIONE		SPESA		ARLAV	
INTERVENTI SOCIO ECONOMICI				BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011	
		2009	2010	2011	2009/2011
F/Obiettivo					
4	- ATTIVITA' ISTITUZIONALI				
UPB					
4.01	SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO	2.008.521,41	-	-	2.008.521,41
4.02	PROGETTI REGIONALI	112.596,94	30.000,00	30.000,00	172.596,94
4.03	PROGETTI POR	1.062.662,99	-	-	1.062.662,99
4.04	POSTE CORRETTIVE	460.000,00	295.000,00	295.000,00	1.050.000,00
TOTALE f/OBIETTIVO 4		3.643.781,34	325.000,00	325.000,00	4.293.781,34

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Marzocchi



DESCRIZIONE		SPESA		ARLAV	
CONTABILITA' SPECIALI				BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011	
AMBITO	III	2009	2010	2011	2009/2011
F/Obiettivo					
5	- CONTABILITA' SPECIALI				
	UPB				
	3.01	1.770.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.110.000,00
	PARTITE DI GIRO				
TOTALE f/OBIETTIVO 5					
		1.770.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.110.000,00
IMPORTO TOTALE SPESA					
		8.954.234,19	5.131.900,00	5.131.900,00	19.218.034,19

Paolo Amerighi



ARLAV

BILANCIO TRIENNALE 2009 - 2011
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
SPESA

Napoli, ottobre 2008



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO		SPESA		ARLAV	
				BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011	
		2009	2010	2011	2009/2011
Funzioni Obiettivo					
1	Gestione e Funzionamento (corrente)	3.503.552,85	3.606.900,00	3.606.900,00	10.717.352,85
2	Gestione e Funzionamento (capitale)	36.900,00	30.000,00	30.000,00	96.900,00
3	Rimborso anticipazioni	-	-	-	-
4	Attività istituzionali	3.643.781,34	325.000,00	325.000,00	4.293.781,34
5	Contabilità speciali	1.770.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.110.000,00
TOTALE GENERALE SPESA		8.954.234,19	5.131.900,00	5.131.900,00	19.218.034,19

IL RESPONSABILE CONTABILE
Paolo Napolitano



ARLAV

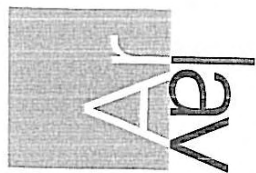
**BILANCIO TRIENNALE 2009 - 2011
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

Napoli, ottobre 2008



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO		ARLAV BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011			
ENTRATA		2009	2010	2011	2009/2011
Avanzo di Amministrazione		893.560,52	0	0	893.560,52
Avanzo di Amministrazione vincolato		2.526.539,08	0	0	2.526.539,08
CATEGORIE					
1.01 Entrate derivanti da servizi di terzi		0	0	0	-
2.01 Trasferimenti da parte della Regione Campania		3.734.134,59	3.911.900,00	3.911.900,00	11.557.934,59
3.01 Entrate varie		30.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
5.01 Contabilità speciali		1.770.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.110.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		8.954.234,19	5.131.900,00	5.131.900,00	19.218.034,19
SPESA					
Funzioni Obiettivo					
1 Gestione e Funzionamento (corrente)		3.503.552,85	3.606.900,00	3.606.900,00	10.717.352,85
2 Gestione e Funzionamento (capitale)		36.900,00	30.000,00	30.000,00	96.900,00
3 Rimborso anticipazioni		-	-	-	-
4 Attività istituzionali		3.643.781,34	325.000,00	325.000,00	4.293.781,34
5 Contabilità speciali		1.770.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	4.110.000,00
TOTALE GENERALE SPESA		8.954.234,19	5.131.900,00	5.131.900,00	19.218.034,19

L. REGIONE CAMPANIA



Agenzia
della Campania
per il Lavoro

RELAZIONE

REVISORI DEI CONTI

NAPOLI, Marzo 2009



II AGENZIA REGIONALE della CAMPANIA

PER IL LAVORO E LA SCUOLA

RELAZIONE

ASSESTAMENTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
01.01.2009 – 31.12.2011

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato la variazione – assestamento approvato dal Direttore Generale Dr. Angelo Antonelli con decreto n. 47 del 18 marzo 2009 al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009 già adottato dal Direttore Generale Dr. Angelo Antonelli con decreto n. 133 del 02 ottobre 2008 che sostanzialmente è conseguentemente alle risultanze del conto consuntivo, relativo all'esercizio 2008 ed in particolare alla registrazione delle seguenti variazioni

DESCRIZIONE	PREVISIONE	ASSESTAMENTO	VARIAZIONE
Avanzo di amministr.	3.001.768,04	3.420.099,60	418.331,56
Fondo di Cassa	1.510.621,79	658.281,80	- 852.339,99
Residui attivi	4.360.612,44	5.451.506,52	1.090.894,08
Residui passivi	2.869.466,19	2.689.688,72	-179.777,47

Il Collegio dei Revisori di Conti premette che il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009 adottato con provvedimento del Direttore Generale decreto n. 133 del 02 ottobre 2008 assieme alla relazione di accompagnamento formulato in termini di competenza e di cassa è suddiviso in Titoli e Categorie,

ed in conformità alla legge Regionale 07/2002, alla L. R.. 14/1998 e con l'introduzione dei criteri U.P.B. si può riassumere nelle seguenti cifre significative:

BILANCIO DI PREVISIONE 2009 ORIGINARIO

(decreto n. 133 del 02.10.2008)

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

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	4.235.802,83	4.586.134,59	8.921.937,42
Categoria: Trasferimenti Prov. Salerno	100.076,87	0,00	100.076,87
TOTALE TITOLO 2	4.335.879,70	4.586.134,59	9.022.014,29
Categoria: Entrate varie	24.732,74	55.000,00	79.732,74
TOTALE TITOLO 3	24.732,74	55.000,00	79.732,74



5. TITOLO V - Entrate per contabilità speciali			
Categoria: Contabilità speciali	-	1.170.000,00	1.170.000,00
TOTALE TITOLO 5	-	1.170.000,00	1.170.000,00
TOTALE ENTRATE	4.360.612,44	5.911.134,59	10.271.747,03
Avanzo di Amministrazione libero	-	961.449,22	
Avanzo di Amministrazione vincolato		2.040.318,82	
Saldo iniziale di cassa	-	-	1.510.621,79
TOTALE GENERALE	4.360.612,44	8.912.902,63	11.782.368,82

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

SPESA	Residui	Competenza	Cassa
1. FUNZIONE OBIETTIVO 1 - Gestione e funzionamento			
UPB 1 - Spese per organi istituzionali	132.824,15	275.500,00	408.324,15
UPB 2 - Spese per il personale in attività	11.505,19	3.020.000,00	3.031.505,19
UPB 3 - Spese di consumo e servizi	-	31.700,00	31.700,00
UPB 4 - Acquisto beni e servizi	101.750,00	149.000,00	250.750,00
UPB 5 - Fondi di riserva	-	37.483,81	37.483,81
TOTALE F.O. 1	246.079,34	3.513.683,81	3.759.763,15
2. FUNZIONE OBIETTIVO 2 - Conto capitale			
UPB 1 - Investimenti	486.900,00	36.900,00	523.800,00
TOTALE F.O. 2	486.900,00	36.900,00	523.800,00
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	70.776,46	1.850.921,26	1.921.697,73
UPB 2 - Progetti regionali e con Enti e Istituzione	38.104,88	31.799,78	69.904,66
UPB 3 - Progetti POR	282.605,50	1.639.597,78	1.922.203,28
UPB 4 - Poste compensative e correttive	1.740.000,00	670.000,00	2.410.000,00
TOTALE F.O. 4	2.131.486,85	4.192.318,82	6.323.805,67
5. FUNZIONE OBIETTIVO - Contabilità speciali			
UPB 1 - Partite di Giro	5.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00
TOTALE F.O. 5	5.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.869.466,19	8.912.902,63	11.782.368,82

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

SINTESI

**Stato di previsione dell'Entrata:**

Totale stanziamenti di competenza	Euro 8.954.234,19
Totale residui attivi	Euro 5.451.506,52
Totale stanziamenti di cassa	Euro 11.643.922,91

Stato di previsione della Spesa:

Totale stanziamenti di competenza	Euro 8.954.234,19
Totale residui passivi	Euro 2.689.688,72
Totale stanziamenti di cassa	Euro 11.643.922,91

Il suddetto bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009, viene riformulato con la variazione adottata dal Direttore Generale Dr. Angelo Antonelli con decreto n. 47 del 18 marzo 2009 che si può riassumere nelle seguenti cifre significative

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione		3.420.099,60	
Fondo di cassa			658.281,80
Entrate da trasferimenti	5.426.773,78	3.734.134,59	9.160.908,37
Entrate diverse	24.732,74	30.000,00	54.732,74
Totale	5.451.506,52	7.184.234,19	9.873.922,91
Partite di giro		1.770.000,00	1.770.000,00
Totale entrate	5.451.506,52	8.954.234,19	11.643.922,91



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Gestione e funzionamento	731.555,80	3.540.452,85	4.272.008,65
Attività istituzionali	1.954.656,54	3.643.781,34	5.598.437,88
Contabilità speciali	3.476,38	1.770.000,00	1.733.476,38
Totale spese	2.689.688,72	8.954.234,19	11.643.922,91

Il Collegio fa presente che nella relazione di accompagnamento alla relazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 del Direttore Generale sono chiarite in modo esaustivo, le varie poste dello stato di previsione delle Entrate e delle Spese.

A conclusione dell'esame del bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2009 dell'Agenzia Regionale per la Campania per il Lavoro e per la Scuola, come innanzi formulato, e con le variazioni apportate, il collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere favorevole.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **DR. SALVATI GIUSEPPE (PRESIDENTE)**
- **DR. COSTANZO SERGIO (MEMBRO EFFETTIVO)**
- **DR. DEL VECCHIO FEDELE (MEMBRO EFFETTIVO)**