

Agenzia  
della Campania  
per il Lavoro

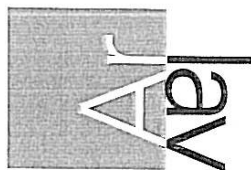
**VARIAZIONE BILANCIO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**

**BILANCIO TRIENNALE 2008/2010**

**ASSESTAMENTO**

NAPOLI, Aprile 2008

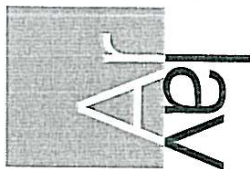


Agenzia  
della Campania  
per il Lavoro

## INDICE

- **DECRETO**
- **RELAZIONE**
- **TOTALI DI BILANCIO**
- **ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**
- **PROSPETTO VARIAZIONI PROPOSTE ENTRATA**
- **PROSPETTO VARIAZIONI PROPOSTE SPESA**
- **BILANCIO TRIENNALE 2008-20010**
- **STATO DI PREVISIONE ENTRATA**
- **STATO DI PREVISIONE SPESA**
- **QUADRO GENERALE RISSUNTIVO SPESA**
- **RELAZIONE REVISORI DEI CONTI**

Aprile 2008



Agenzia  
della Campania  
per il Lavoro

DECRETO N° 66 DEL 24 APR. 2008

Oggetto: assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio triennale 2008/2010. (Con allegati)

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Premesso

- che con proprio decreto n. 179 del 05 ottobre 2007 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 2008 ed il bilancio triennale 2008/2010;
- che con proprio decreto n. 28 del 18 febbraio 2008 il Direttore Generale ha adottato il Conto consuntivo dell'Agenzia medesima dell'esercizio finanziario 2007, successivamente sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dalle cui risultanze è emerso che risultano accertati:
  - un maggiore avanzo libero di amministrazione di euro 139.642,50
  - un minore avanzo vincolato di euro 637.212,30
  - maggiori residui attivi per euro 477.868,77
  - minori residui passivi per euro 212.598,63
- che la Regione Campania ha assegnato a questa Agenzia a titolo di trasferimenti destinati al funzionamento maggiori risorse di quelle previste nel proprio bilancio di previsione per euro 1.253,18;
- che la Regione Campania ha assegnato all'Agenzia ulteriori risorse destinate alla realizzazione di progetti regionali e provinciali nonché progetti POR per complessivi euro 1.456.455,34;
- che una migliore stima dell'importo previsto a titolo di interessi attivi di tesoreria comporta uno stanziamento integrativo di euro 4.833,60.
- che una migliore stima dell'importo previsto a titolo di ritenute erariali per le partite di giro comporta uno stanziamento integrativo di euro 200.000,00.

#### Considerato

- che per effetto delle indicate conclusive risultanze dell'esercizio 2007 e per effetto delle diverse assegnazioni regionali e provinciali 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 per il trasferimento statale e gli interessi attivi;
- 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 2008 risultano così assestate:

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

Stato di previsione dell'Entrata:

Totale stanziamenti di competenza	Euro 7.991.254,99
Totale residui attivi	Euro 4.468.481,36
Totale stanziamenti di cassa	Euro 11.498.704,75

Stato di previsione della Spesa:

Totale stanziamenti di competenza	Euro 7.991.254,99
Totale residui passivi	Euro 3.507.449,76
Totale stanziamenti di cassa	Euro 11.498.704,75

**Ritenuto**

- di dovere approvare l'unito provvedimento di assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e, conseguentemente, al bilancio triennale 2008/2010, 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**

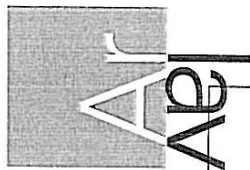
- di approvare, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, il provvedimento di assestamento e variazioni al bilancio di previsione dell'Agenzia della Campania per il Lavoro per l'esercizio finanziario 2008, secondo le tabelle allegate al presente atto sub A per farne parte integrante, le cui risultanze danno luogo ad un incremento di residui attivi per euro 477.868,77 ad un decremento di residui passivi per euro 212.598,63 ad un incremento degli stanziamenti complessivi della competenza dello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il pari importo di euro 1.174.972,32 ad un adeguamento degli stanziamenti complessivi della cassa dello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il pari importo di euro 952.373,69;
- di dover considerare, per gli effetti delle indicate risultanze di assestamento e variazione, rimodulato altresì il bilancio di previsione 2008 ed il bilancio triennale 2008/2010 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 CONTABILE  
Paolo Mancarella





Agenzia  
della Campania  
per il Lavoro

**A.R.L.A.V.**

**ASSESTAMENTO E VARIAZIONE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008**

**RELAZIONE**

**Del Direttore Generale**

Aprile 2008

**Premessa**

Con il provvedimento di variazione e di assestamento al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2008, questa Agenzia provvede ad assestare il proprio strumento contabile, innanzitutto perché con l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio 2007 le relative risultanze finali hanno manifestato, rispetto alle previsioni formulate in sede di redazione del bilancio 2008, un maggiore avanzo libero di amministrazione ed un minore avanzo vincolato, nonché valori dei residui attivi e passivi di importo diverso da quello stimato nella medesima sede. E poi perché come si è avuto modo di rilevare dall'esame del bilancio gestionale della Regione Campania le risorse destinate al funzionamento di quest'Agenzia sono risultate di importo leggermente superiore rispetto a quelle appostate per tale titolo in via previsionale, ed infine perché sono state assegnate ulteriori risorse, nello scorcio del corrente anno 2008, a titolo di finanziamento di progetti approvati dalla Regione Campania a valere sulle misure del POR Campania 2000/2006.

L'approvazione del conto consuntivo e le conseguenti risultanze, per un verso, e l'accertamento delle diverse assegnazioni in favore di quest'Agenzia, per altro verso, impongono di redigere un unico atto di assestamento e variazione del proprio bilancio di previsione per l'anno 2008.

Deve qui segnalarsi che il minore avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo è stato di complessivi euro - 497.569,80 (di cui euro 139.642,50 a titolo di maggiore avanzo libero, ed euro - 637.212,30 a titolo di avanzo a destinazione vincolata), le maggiori assegnazioni a titolo di funzionamento sono state di euro 1.253,18, le maggiori assegnazioni a titolo di progetti Regionali e POR sono state di 1.456.455,34.

Deve qui anche dirsi che si è provveduto ad adeguare nell'importo di ulteriori euro 4.833,60 lo stanziamento degli interessi attivi, e di euro 200.000,00 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 1.164.972,32.

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

Alla indicata maggiore disponibilità sul versante dell'entrata, corrisponde, evidentemente un adeguamento della spesa, in termini di competenza, per pari importo.

### *La previsione per l'anno 2008*

Il bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2008 approvato per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale di contabilità dal Direttore Generale con il decreto n. 179 del 5 ottobre 2007 nel quale risulta appostato un avanzo presunto di amministrazione di euro 2.602.148,00 ed un fondo di cassa di euro 2.331.583,88 presenta un pareggio in termini di competenza, comprensivo delle partite di giro, di euro 6.826.282,67, presenta un pareggio in termini di cassa, comprensivo delle partite di giro, di euro 10.546.331,06 ed espone residui attivi presunti pari ad euro 3.990.612,59 e residui passivi presunti pari ad euro 3.720.048,39 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:

<b>ENTRATA</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<b>1. TITOLO I - Entrate caratteristiche</b>			
Categoria: Entrate derivanti da servizi a terzi	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	-	-	-
<b>2. TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'UE e di Enti vari</b>			
Categoria: Trasferimenti dalla Regione Campania	3.652.053,12	3.234.134,59	6.886.187,71
Categoria: Trasferimenti Prov. Salerno	318.655,34	0,00	318.655,34
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>3.970.708,46</b>	<b>3.234.134,77</b>	<b>7.204.843,05</b>
Categoria: Entrate varie	19.904,13	20.000,00	39.904,13
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>19.904,13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.904,13</b>
<b>5. TITOLO V - Entrate per contabilità speciali</b>			
Categoria: Contabilità speciali	-	970.000,00	970.000,00
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	-	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.990.612,59</b>	<b>4.224.134,59</b>	<b>8.214.747,18</b>
Avanzo di Amministrazione libero	-	713.401,52	
Avanzo di Amministrazione vincolato		1.888.746,56	
Saldo iniziale di cassa	-	-	2.331.583,88
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.990.612,59</b>	<b>6.826.282,67</b>	<b>10.546.331,06</b>

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Pasca Mancarella

## DELLE ENTRATE

SPESA	Residui	Competenza	Cassa
<b>1. FUNZIONE OBIETTIVO 1 - Gestione e funzionamento</b>			
UPB 1 - Spese per organi istituzionali	98.338,71	270.000,00	368.338,71
UPB 2 - Spese per il personale in attività	158.825,49	3.124.278,59	3.283.104,08
UPB 3 - Spese di consumo e servizi	-	31.837,39	31.837,39
UPB 4 - Acquisto beni e servizi	96.000,00	149.000,00	245.000,00
UPB 5 - Fondi di riserva	-	30.502,81	30.502,81
<b>TOTALE F.O. 1</b>	<b>353.164,20</b>	<b>3.605.618,79</b>	<b>3.958.782,99</b>
<b>2. FUNZIONE OBIETTIVO 2 - Conto capitale</b>			
UPB 1 - Investimenti	450.000,00	36.917,32	486.917,32
<b>TOTALE F.O. 2</b>	<b>450.000,00</b>	<b>36.917,32</b>	<b>486.917,32</b>
<b>3. FUNZIONE OBIETTIVO 3 - Spese rimborso prestiti</b>			
UPB 1 - Rimborso anticipazioni passive	-	-	-
<b>TOTALE F.O. 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. FUNZIONE OBIETTIVO - Attività Istituzionali</b>			
UPB 1 - Sostegno politiche del lavoro	513.666,06	707.312,78	1.220.978,84
UPB 2 - Progetti regionali e con Enti e Istituzione	20,23	158.464,43	158.484,66
UPB 3 - Progetti POR	1.061.697,90	1.052.969,35	2.114.667,25
UPB 4 - Poste compensative e correttive	1.340.000,00	295.000,00	1.635.000,00
<b>TOTALE F.O. 4</b>	<b>2.915.384,19</b>	<b>2.213.746,56</b>	<b>5.129.130,75</b>
<b>5. FUNZIONE OBIETTIVO - Contabilità speciali</b>			
UPB 1 - Partite di Giro	1.500,00	970.000,00	971.500,00
<b>TOTALE F.O. 5</b>	<b>1.500,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>971.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.720.048,39</b>	<b>6.826.282,67</b>	<b>10.546.331,06</b>

*Le risultanze del conto consuntivo 2008*

In sede consuntiva, per gli effetti del rendiconto dell'esercizio 2007 approvato dal Direttore Generale con il decreto n. 28, del 18 febbraio 2008, l'Agenzia ha registrato, rispetto a quello previsto in euro 2.602.148,08, un minore avanzo di amministrazione che si è assestato nell'importo di euro 2.104.578,28 con una differenza negativa di euro 497.569,80; deve segnalarsi, invero, come già in premessa specificato, che l'avanzo di

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella



amministrazione libero presenta un incremento di euro 139.642,50 e l'avanzo vincolato registra un decremento di euro 637.212,30; deve ancora segnalarsi, sul punto, che l'avanzo di amministrazione non vincolato, nella sua formazione, ricomprende anche la economia formatasi nell'esercizio 2007 derivante dal Fondo per politiche di sviluppo e produttività per euro 235.357,18 e dalla economia derivante dagli oneri connessi a tale Fondo per euro 76.238,80.

L'Agenzia, ancora, ha registrato un minore fondo di cassa che, rispetto a quello presunto, si assesta in euro 1.143.546,68 con una variazione negativa di euro - 1.188.037,20; così come ha potuto definire maggiori residui attivi e minori residui passivi. In particolare, i residui attivi che risultavano presunti nell'importo di euro 3.990.612,59 si sono assestati nell'importo di euro 4.468.481,36, mentre i residui passivi che risultavano presunti nell'importo di euro 3.720.048,39, si sono assestati nell'importo di euro 3.507.449,76, così come esposto nella tabella che segue.

DESCRIZIONE	PREVISIONE	ASSESTAMENTO	VARIAZIONE
Avanzo di amministr.	2.602.148,08	2.104.578,28	- 497.569,80
Fondo di Cassa	2.331.583,88	1.143.546,68	- 1.188.037,20
Residui attivi	3.990.612,59	4.468.481,36	+ 477.868,77
Residui passivi	3.720.048,39	3.507.449,76	- 212.598,63

#### *Le assegnazioni regionali per l'anno 2008*

Nell'indicato bilancio di previsione per l'anno 2008, in particolare, nello stato di previsione dell'entrata, al cap. 40 - UPB n. 1 recante la denominazione "Fondi per la funzionalità l.r. n. 14/98" risultava appostato uno stanziamento di euro 3.234.134,59 destinato in tal misura, ed al netto dell'avanzo di amministrazione ivi iscritto, al finanziamento delle attività istituzionali dell'Agenzia. In relazione a tale indicata previsione, risultano assegnate all'Agenzia maggiori risorse per l'importo di euro 1.253,18. A titolo di trasferimento di fondi regionali destinati alla realizzazione dei progetti POR dei quali l'Agenzia è beneficiario finale, nello stato di previsione dell'entrata dell'indicato bilancio di previsione 2008, in termini di competenza, non risultavano iscritti stanziamenti; tuttavia nel corso del corrente 2008 sono stati assegnati all'Arlav con altrettanti

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella



provvedimenti regionali e provinciali, i finanziamenti per tre progetti, per complessivi euro 1.456.455,34 riguardanti segnatamente, allo stato di previsione dell'entrata:

- cap 181 – Por: Centri risorse per l'apprendimento sistema formativo integrato “CERAS” euro 450.000,00
- cap 182 – Assistenza tecnica centri impiego da parte della Provincia di Salerno euro 156.455,34
- cap 183 - Attività di monitoraggio e valutazione dei progetti in ambito Equal euro 850.000,00

Rispetto alle dette nuove e maggiori 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 ulteriori euro 4.833,60 - lo stanziamento degli interessi attivi.

E' stato adeguato - nell'importo di ulteriori euro 200.000,00 – 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 2008, 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 **1.164.972,32**:

**VARIAZIONE NETTA 2007**

Maggiore avanzo libero	euro	139.642,50
Minore avanzo vincolato	“	- 637.212,30
Totale maggiore avanzo di amm.ne	“	<b>497.569,80</b>
Maggior quota regionale funzionam.	“	1.253,18
Maggiori assegnazioni progetti	“	1.456.455,34
Maggiori entrate interessi attivi	“	4.833,60
Maggiori stanziamenti partite giro	“	200.000,00
<b>Totale variazione</b>	<b>euro</b>	<b><u>1.164.972,32</u></b>

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

***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 2008, 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 2008 si allinea, in termini di competenza, sul maggior valore assestato di euro 7.991.254,99 mentre il pareggio di cassa si allinea sul valore di euro 11.498.704,75.

I residui passivi sono definiti in euro 3.507.449,76, mentre quelli attivi risultano definiti nell'importo di euro 4.468.481,36.

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 2008, così come assestato e rimodulato:

**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione		2.104.578,28	
Fondo di cassa			1.143.546,68
Entrate da trasferimenti	4.448.577,23	4.691.843,11	9.140.420,34
Entrate diverse	19.904,13	24.833,60	44.737,73
<b>Totale</b>	<b>4.468.481,36</b>	<b>6.821.254,99</b>	<b>10.328.704,75</b>

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

Partite di giro		1.170.000,00	1.170.000,00
Totale entrate	<b>4.468.481,36</b>	<b>7.991.254,99</b>	<b>11.498.704,75</b>

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Gestione e funzionamento	832.748,40	3.504.551,63	4.337.300,03
Attività istituzionali	2.672.741,87	3.316.703,36	5.989.445,23
Contabilità speciali	1.959,49	1.170.000,00	1.171.959,49
Totale spese	<b>3.507.449,76</b>	<b>7.991.254,99</b>	<b>11.498.704,75</b>

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 2008, si è proceduto ad aggiornare in conseguenza, anche il bilancio triennale 2008 - 2010, segnatamente adeguando i valori dell'anno corrente e lasciando inalterati quelli degli anni 2009 e 2010.

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	2008	2009	2010	2008/2010
Avanzo di amm.ne	2.104.578,28			2.104.578,28
Trasferimenti Regione	4.691.843,11	3.911.900,00	3.911.900,00	12.515.643,11
Entrate varie	24.833,60	20.000,00	20.000,00	64.833,60
Contabilità speciali	1.170.000,00	970.000,00	970.000,00	3.110.000,00

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

<i>Totali</i>	7.991.254,99	4.901.900,00	4.901.900,00	17.795.054,00
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

## SPESA

Voci	2008	2009	2010	2008/2010
Gest. e funz. corrente	3.467.634,31	3.591.900,00	3.591.900,00	10651.434,31
Gest. e funz. capitale	36.917,32	15.000,00	15.000,00	66.917,32
Attività Istituzionali	3.316.703,36	325.000,00	325.000,00	3.966.703,36
Contabilità speciali	1.170.000,00	970.000,00	970.000,00	3.110.000,00
<i>Totali</i>	7.991.254,99	4.901.900,00	4.901.900,00	17.795.054,00

In tali sensi si rassegna la presente nota.



**IL RESPONSABILE CONTABILE**  
Paolo Mancarella

Il Direttore Generale  
Dott. Angelo Antonelli





## RESIDUI ATTIVI

Cap.	Descrizione	Residui Presunti	Residui Assestati	Variazione
40	Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/98 Ex 103	1.275.894,59	1.275.894,59	-
182	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	318.655,34	318.655,34	-
183	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equal"	100.000,00	100.000,00	-
184	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperte"	100.000,00	500.000,00	400.000,00
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	526.302,51	500.240,83	- 26.061,68
161	Mis. 3.2 Azione F	80.160,73	13.080,00	- 67.080,73
162	Mis. 3.4 Azione E	48.317,47	40.570,89	- 7.746,58
163	Mis. 3.5 Azione A	252,04	252,04	-
164	Mis. 3.5 Azione A	1.931,65	0,00	- 1.931,65
165	Mis. 3.5 Azione A	298,42	298,42	-
166	Mis. 3.5 Azione K	20.362,62	14.928,13	- 5.434,49
167	Mis. 3.6 Azione A	2.370,01	2.370,01	-
168	POR: FAD	274,81	274,81	-
169	POR: ADELINE	222.172,22	197.683,72	- 24.488,50
171	POR: Campagna Promozione Centri per l'impiego	10,25	-	- 10,25
172	POR: Integraz. Anagrafe reg. lavoro e Sil Sistema Patrix Infocamere	226.644,01	226.644,01	-
173	POR: Percorsi professionali dei laureati in Campania	13.600,00	-	- 13.600,00
174	POR: Tecniche di ri.ne dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli Scampia	290.179,71	290.179,71	-
175	POR: Sistema di monitoraggio del grado di sviluppo dei Centri Impiego	2.296,51	2.296,51	-
176	POR: Potenziamento azioni di sviluppo e assistenza nella realizzazione SIL	320.916,48	320.916,48	-
177	POR: Buone Prassi-Progetto AXE	0,00	-	-
178	POR: Sistema per cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA SI.CURA"	20.927,49	123.257,60	102.330,11
179	POR: Progetto di ricerca della legislazione in materia di lavoro	28.092,06	-	- 28.092,06
181	POR: Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"	141.698,03	291.953,58	150.255,55
185	POR: Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero	79.351,51	79.080,56	- 270,95
230	Interessi attivi d'I Tesoreria Ex 301	19.904,13	19.904,13	-
		<b>3.990.612,59</b>	<b>4.468.481,36</b>	<b>477.868,77</b>

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella



## RESIDUI PASSIVI

Cap.	Descrizione	Residui Presunti	Residui Assestati	Variazione
20	Indennità Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	80.000,00	80.000,00	-
40	Oneri diversi compresa Irap a carico dell'Arlav Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	18.325,00	12.802,50	- 5.522,50
60	Collegio dei Revisori dei conti	0,00	11.357,00	11.357,00
70	Altri oneri a carico Arlav per Collegio Revisori dei Conti	13,71	13,71	-
80	Oneri ed indennità varie per il personale comandato (Spesa obbligatoria)	76.000,00	64.981,41	- 11.018,59
110			2.606,00	2.606,00
135	Spese ed oneri per futuro contratto collettivo nazionale 2000-2005	60.000,00	60.000,00	-
150	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente (Spesa Obbligatoria)	16.825,49	16.168,03	- 657,46
160	Premi assicurativi INAIL per personale in servizio, collaborazioni e Direttore Generale (Spesa obbl.)	6.000,00	6.000,00	-
270	Piccole manutenzioni e materiali di consumo (Spesa obbligatoria)		71,05	71,05
300	Gestione automezzi, Assicurazione, Viacard ecc. (Spesa Obbligatoria)		1.000,00	1.000,00
350	Acquisto attrezzature informatiche, compreso il Software		1.750,00	1.750,00
370	Spese per consulenze e collaborazioni professionali	96.000,00	96.000,00	-
372	Spese per servizi amministrativi, contabili, legali, ecc.		3.098,70	3.098,70
425	Acquisto per attrezzature informatiche		26.900,00	26.900,00
430	Manutenzioni straordinarie	450.000,00	450.000,00	-
470	Oneri per gli adempimenti connessi all'applicazione della Legge n° 266/97 art. 20		19.200,24	19.200,24
475	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	113.821,89	116.480,77	2.658,88
477	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito iniziativa "Equal"	21.183,22	232.709,74	211.526,52
478	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperte"	83.236,26	431.768,59	348.532,33
479	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	295.424,69	330,05	- 295.094,64
500	Oneri per gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei	20,23	463,05	442,82
530	POR: Analisi andamento del mercato del lavoro	57.656,28	141.211,18	83.554,90
560	POR: Attivazione aggiornamento e sviluppo del sistema informatico	169.881,40		- 169.881,40
568	POR: FAD	26,94	26,94	-
572	POR: Integraz. Anagrafe reg. lavoro e SII Registro Imprese Sistema Patrix Infocamere	226.644,01	226.644,01	-
574	POR: Tecniche di rilevazione dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli Scampia	251.279,15	115.032,73	- 136.246,42
576	POR: Potenziamento azioni di sviluppo e assistenza nella realizzazione SIL	133.798,49	382,44	- 133.416,05
579	POR: Progetto di ricerca e assistenza tecnica a supporto della legislazione in materia di lavoro	28.092,06		- 28.092,06
581	POR: Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"	175.907,55	30.059,92	- 145.847,63
582	POR: Sistema integrato per diffusione della cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA S.I.C.U.F"	7.157,99	7.165,71	7,72
583	POR: Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero	11.254,03	11.266,50	12,47
682	Rimborsi vari allo Stato e Regione oneri di locaz. ed access.	1.340.000,00	1.340.000,00	-
710	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	1.500,00	1.959,49	459,49
		<b>3.720.048,39</b>	<b>3.507.449,76</b>	<b>- 212.598,63</b>

Tabella 1/2

IL RESPONSABILE  
 Paolo Marcarida

## COMPETENZA ENTRATA

Tabella 2/1				
Cap.	Descrizione	Stanziamiento Presunto	Stanziamiento Assestato	Variazione
2	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2007	713.401,52	853.044,02	139642,5
3	Avanzo Amministrazione vincolato al 31/12/2007	1.888.746,56	1.251.534,26	-637212,3
40	Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/98 Ex 103	3.234.134,59	3.235.387,77	1.253,18
182	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno		156.455,34	156.455,34
183	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equal"		850.000,00	850.000,00
181	POR:Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"		450.000,00	450.000,00
230	Interessi attivi diTesoreria Ex 301	20.000,00	24.833,60	4.833,60
690	Rimborso delle somme anticipate all'Economo Ex 1001	70.000,00	70.000,00	-
700	Ritenute Erariali Ex 1002	600.000,00	800.000,00	200.000,00
710	Ritenute Enti di Previdenza ed extrafiscali Ex 1003	300.000,00	300.000,00	
		<b>6.826.282,67</b>	<b>7.991.254,99</b>	<b>1.164.972,32</b>

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Miccarella

Tabella 2/2

COMPETENZA SPESA				
Cap.	Descrizione	Stanziamiento Presunto	Stanziamiento Assesato	Variazione
60	Collegio dei Revisori dei conti	61.000,00	70.000,00	9.000,00
70	Altri oneri a carico Arlav per Collegio Revisori dei Conti	3.500,00	0,00	- 3.500,00
84	Oneri per il funzionamento degli uffici di Direzione e segreteria di diretta collaborazione del D. G.	120.000,00	130.000,00	10.000,00
90	Stipendi, assegni fissi al personale ed oneri riflessi a carico dell'ArLav (Spesa Obbligatoria)	1.093.726,66	1.094.979,84	1.253,18
120	Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	758.186,90	642.105,12	- 116.081,78
130	Oneri connessi al Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	245.911,73	207.997,11	- 37.914,62
260	Oneri per canoni e utenze varie comprese quelle telefoniche (Spesa obbligatoria)	2.000,00	4.000,00	2.000,00
380	Fondo di riserva per spese obbligatorie	30.502,81	27.761,55	- 2.741,26
475	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	10.888,77	167.344,11	156.455,34
477	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equa"	377.000,00	800.000,00	423.000,00
478	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperte"	12.080,00	0,00	- 12.080,00
479	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	307.344,01	567.505,50	260.161,49
500	Oneri per gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei	126.664,65	335.879,66	209.215,01
530	POR: Analisi andamento del mercato del lavoro	91.824,54	5.626,20	- 86.198,34
560	POR: Attivazione aggiornamento e sviluppo del sistema informatico	1.094,58	0,00	- 1.094,58
561	POR: Costruzione tipologia soggetti finalizzata qualificazione politiche preventive	8.845,57	0,00	- 8.845,57
562	POR: Fattori sociali e psicologici nella produzione dell'esclusione sociale	84,98	0,00	- 84,98
563	POR: Sperimentazione modello di analisi dei fabbisogni territoriali comp. professionali	252,04	0,00	- 252,04
564	POR: Analisi dei fabbisogni territoriali comp. professionali nei nuovi bacini d'impiego	1.931,65	0,00	- 1.931,65
565	POR: Individuazione e sperim. Di metodologie per valutazione interventi formativi	298,42	0,00	- 298,42
566	POR: Studi e analisi modalità trasferimento buone prassi e modelli per la formazione	20.362,62	0,00	- 20.362,62
567	POR: Disuguaglianze nel capitale culturale e inser. Analisi divari strati sociali e sub. reg.	2.370,01	0,00	- 2.370,01
568	POR: FAD	247,87	0,00	- 247,87
569	POR: ADELINE	273.993,63	192.793,63	- 81.200,00
571	POR: Campagna Promozione Centri per l'Impiego	10,25	0,00	- 10,25
573	POR: Percorsi professionali dei laureati in Campania	13.600,00	0,00	- 13.600,00
574	POR: Tecniche di rilevazione dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli S	38.900,56	40.051,56	1.151,02
576	POR: Polenzionamento azioni di sviluppo e assistenza nella realizzazione	187.117,99	0,00	- 187.117,99
581	POR: Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "C"	224.048,36	588.016,00	363.967,64
582	POR: Sistema integrato per diffusione della cultura della sicurezza lavoro"	116.107,85	116.091,89	- 15,96
583	POR: Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero	68.097,48	67.814,06	- 283,42
682	Rimborsi vari allo Stato e Regione oneri di locaz. ed access.	295.000,00	400.000,00	105.000,00
700	Versamento ritenute erariali	600.000,00	800.000,00	200.000,00
				<b>1.164.972,32</b>

IL RESPONSABILE CONTABILE  
 Paolo Martorella



CASSA ENTRATA				Tabella 3/1
Cap.	Descrizione	Cassa Presunta	Cassa Assestata	Variazione
4	Fondo di Cassa al 01/01/2008	2.331.583,88	1.143.546,68	-1.188.037,20
40	Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/98 Ex 103	4.510.029,18	4.511.282,36	1.253,18
182	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	318.655,34	475.110,68	156.455,34
183	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equal"	100.000,00	950.000,00	850.000,00
184	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperse"	100.000,00	500.000,00	400.000,00
100	Fondi POR: Organizzazione dei servizi per l'impiego (Mis. 3.1) Ex 111	526.302,51	500.240,83	-26.061,68
161	Mis. 3.2 Azione F	80.160,73	13.080,00	-67.080,73
162	Mis. 3.4 Azione E	48.317,47	40.570,89	-7.746,58
164	Mis. 3.5 Azione A	1.931,65	0,00	-1.931,65
166	Mis. 3.5 Azione K	20.362,62	14.928,13	-5.434,49
169	POR: ADELIN	222.172,22	197.683,72	-24.488,50
171	POR: Campagna Promozione Centri per l'Impiego	10,25	0,00	-10,25
173	POR: Percorsi professionali dei laureati in Campania	13.600,00		-13.600,00
178	POR: Sistema per cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA SI.CURA"	20.927,49	123.257,60	102.330,11
179	POR: Progetto di ricerca della legislazione in materia di lavoro	28.092,06	0,00	-28.092,06
181	POR: Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"	141.698,03	741.953,58	600.255,55
185	POR: Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero	79.351,51	79.080,56	-270,95
230	Interessi attivi di Tesoreria Ex 301	39.904,13	44.737,73	4.833,60
700	Ritenute Erariali Ex 1002	600.000,00	800.000,00	200.000,00
				<b>952.373,69</b>

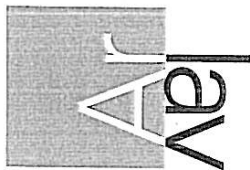
IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

CASSA SPESA					Tabella 3/2
Cap.	Descrizione	Stanziamiento Presunto	Stanziamiento Assestato	Variazione	
40	Oneri diversi compresa Irap a carico dell'Arlav Direttore Generale (Spesa obbligatoria)	48.825,00	43.302,50	-5.522,50	
60	Collegio dei Revisori dei conti	61.000,00	81.357,00	20.357,00	
70	Altri oneri a carico Arlav per Collegio Revisori dei Conti	3.513,71	13,71	-3.500,00	
80	Oneri ed indennità varie per il personale comandato (Spesa obbligatoria)	346.000,00	334.981,41	-11.018,59	
84	Oneri per il funzionamento degli uffici di Direzione e segreteria di diretta collaborazione del D. G.	120.000,00	130.000,00	10.000,00	
90	Stipendi, assegni fissi al personale ed oneri riflessi a carico dell'Arlav (Spesa Obbligatoria)	1.093.726,66	1.094.979,84	1.253,18	
110	Spese di viaggio, missioni e altri oneri per il personale (Spesa obbligatoria)	20.000,00	22.606,00	2.606,00	
120	Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	758.186,90	642.105,12	-116.081,78	
130	Oneri connessi al Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	245.911,73	207.997,11	-37.914,62	
150	Servizio sostitutivo della mensa al personale dipendente(Spesa Obbligatoria))	116.825,49	116.168,03	-657,46	
260	Oneri per canoni e utenze varie comprese quelle telefoniche (Spesa obbligatoria)	2.000,00	4.000,00	2.000,00	
270	Piccole manutenzioni e materiali di consumo (Spesa obbligatoria)	5.431,48	5.502,53	71,05	
300	Gestione automezzi, Assicurazione, Viacard ecc. (Spesa Obbligatoria)	3.168,00	4.168,00	1.000,00	
350	Acquisto attrezzature informatiche, compreso il Software	20.000,00	21.750,00	1.750,00	
372	Spese per servizi amministrativi, contabili, legali, ecc.	102.500,00	105.598,70	3.098,70	
400	Fondo di cassa	30.502,81	27.761,55	-2.741,26	
425	Acquisto per attrezzature informatiche	30.000,00	56.900,00	26.900,00	
470	Oneri per gli adempimenti connessi all'applicazione della Legge n° 266/97 art. 20	0,00	19.200,24	19.200,24	
475	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	124.710,66	283.824,88	159.114,22	
477	Attività monitoraggio e valutazione dei progetti nell'ambito Iniziativa "Equal"	398.183,22	1.032.709,74	634.526,52	
478	Assistenza azioni monitoraggio, mainstreaming, progetto "Scuole Aperte"	95.316,26	431.768,59	336.452,33	
479	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	602.768,70	567.835,55	-34.933,15	
500	Oneri per gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei	126.684,88	336.342,71	209.657,83	
530	POR: Analisi andamento del mercato del lavoro	149.480,82	146.837,38	-2.643,44	
560	POR: Attivazione aggiornamento e sviluppo del sistema informatico	170.975,98	0,00	-170.975,98	
561	POR:Costruzione tipologia soggetti finalizzata qualificazione politiche preventive	8.845,57	0,00	-8.845,57	
562	POR:Fattori sociali e psicologici nella produzione dell'esclusione sociale	84,98	0,00	-84,98	
563	POR:Sperimentazione modello di analisi dei fabbisogni territoriali comp. professionali	252,04	0,00	-252,04	
564	POR:Analisi dei fabbisogni territoriali comp. professionali nei nuovi bacini d'impiego	1.931,65	0,00	-1.931,65	
565	POR:Individuazione e sperim. Di metodologie per valutazione interventi formativi	298,42	0,00	-298,42	
566	POR:Studi e analisi modalità trasferimento buone prassi e modelli per la formazione	20.362,62	0,00	-20.362,62	
567	POR:Disuguaglianze nel capitale culturale e inser. Analisi divari strati sociali e sub. reg.	2.370,01	0,00	-2.370,01	
568	POR: FAD	274,81	26,94	-247,87	
569	POR: ADELINE	273.993,63	192.793,63	-81.200,00	
571	POR:Campagna Promozione Centri per l'Impiego	10,25	0,00	-10,25	
573	POR:Percorsi professionali dei laureati in Campania	13.600,00	0,00	-13.600,00	
574	POR:Tecniche di rilevazione dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli S	290.179,71	155.084,31	-135.095,40	
576	POR:Potenzionamento azioni di sviluppo e assistenza nella realizzazione	320.916,48	382,44	-320.534,04	
579	POR:Progetto di ricerca e assistenza tecnica a supporto della legislazione	28.092,06	0,00	-28.092,06	
581	POR:Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "C	399.955,91	618.075,92	218.120,01	
582	POR:Sistema integrato per diffusione della cultura della sicurezza lavoro "	123.265,84	123.257,60	-8,24	
583	POR:Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero	79.351,51	79.080,56	-270,95	
682	Rimborsi vari allo Stato e Regione oneri di locaz. ed access.	1.635.000,00	1.740.000,00	105.000,00	
700	Versamento ritenute erariali	600.000,00	800.000,00	200.000,00	
710	Versamento ritenute Enti previdenziali e vari	301.500,00	301.959,49	459,49	

952.373,69

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

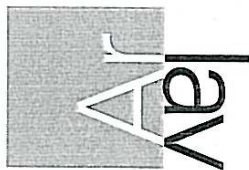




Agenzia  
della Campania  
per il Lavoro

# TOTALI DI BILANCIO

NAPOLI, Aprile 2008



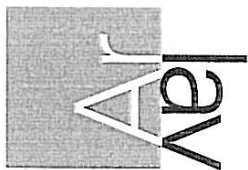
**Agenzia  
della Campania  
per il Lavoro**

<b>RIEPILOGO GENERALE DEL BILANCIO</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>TOTALE USCITE</b>
Avanzo / Disavanzo	2.104.578,28	
Residuo iniziale	4.468.481,36	3.507.449,76
Accertamenti / Impegni residui	4.468.481,36	3.507.449,76
Reversali / Mandati su residui	1.559.979,32	551.903,16
Stanziamiento iniziale competenza	6.826.282,67	6.826.282,67
Variazioni (+)	1.802.184,62	1.771.203,68
Variazioni (-)	637.212,30	606.231,36
Stanziamiento finale competenza	7.991.254,99	7.991.254,99
Accertamenti / Impegni competenza	390.716,13	2.250.458,32
Reversali / Mandati di competenza	390.716,13	1.435.364,00
Stanziamiento iniziale anno 2009	0,00	0,00
Stanziamiento finale anno 2009	0,00	0,00
Accertamenti / Impegni anno 2009	0,00	0,00
Stanziamiento iniziale anno 2010	0,00	0,00
Stanziamiento finale anno 2010	0,00	0,00
Accertamenti / Impegni anno 2010	0,00	0,00
Cassa Presunta	10.546.331,06	10.546.331,06
Iniziale Cassa	11.024.199,83	10.333.732,43
Variazioni (+) Cassa	1.662.542,12	1.771.203,68
Variazioni (-) Cassa	1.188.037,20	606.231,36
Definitiva Cassa	11.498.704,75	11.498.704,75

**IL RESPONSABILE CONTABILE**  
Paolo Mancarella

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2008**



**Agenzia  
della Campania  
per il Lavoro**

# PARTE ENTRATA

**NAPOLI, Aprile 2008**

**AGENZIA DELLA REGIONE CAMPANIA DE IL LAV**  
**Prospecto Variazioni Definitive (ordinate per CAPITOLO)**

Data Elaborazione 18-04-2008

Pagina 1

## SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO		COMPETENZA				CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI
1	2.0 0.00.000	Avanzo di Amministrazione al 31/12/2007	713.401,52	139.642,50		853.044,02				
2	3.0 0.00.000	Avanzo Amministrazione vincolato al 31/12/2007	1.888.746,56		637.212,30	1.251.534,26				
		<b>TOTALE V.E.: 0.00.000</b>	<b>2.602.148,08</b>	<b>139.642,50</b>	<b>637.212,30</b>	<b>2.104.578,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE CATEGORIA 0</b>	<b>2.602.148,08</b>	<b>139.642,50</b>	<b>637.212,30</b>	<b>2.104.578,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE TITOLO 0</b>	<b>2.602.148,08</b>	<b>139.642,50</b>	<b>637.212,30</b>	<b>2.104.578,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	40.0 2.01.001	Fondi per la funzionalità - L.R. n° 14/98	3.234.134,59	1.253,18		3.235.387,77	4.510.029,18	1.253,18		4.511.282,36
4	182.0 2.01.001	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	0,00	156.455,34		156.455,34	318.655,34	156.455,34		475.110,68
5	183.0 2.01.001	Attività monitoraggio e valutazione progetti approvati nell'ambito dell'iniziativa "EQUAL"	0,00	850.000,00		850.000,00	100.000,00	850.000,00		950.000,00
		<b>TOTALE V.E.: 2.01.001</b>	<b>3.234.134,59</b>	<b>1.007.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.241.843,11</b>	<b>4.928.684,52</b>	<b>1.007.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.393,04</b>
6	181.0 2.01.003	POR: Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"	0,00	450.000,00		450.000,00	291.953,58	450.000,00		741.953,58
		<b>TOTALE V.E.: 2.01.003</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>291.953,58</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.953,58</b>
		<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>3.234.134,59</b>	<b>1.457.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691.843,11</b>	<b>5.220.638,10</b>	<b>1.457.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678.346,62</b>

IL RESPONSABILE  
 Tullio M. M. M. M.



**AGENZIA DELLA CAMBIA IN IL LAV**  
**Prospetto Variazioni Definitive (ordinate per CAPITOLO)**

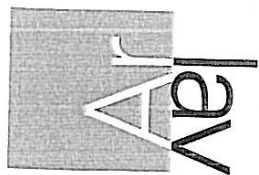
Data Elaborazione 18-04-2008

Pagina 2

**SEZIONE ENTRATE**

PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
7	230.0 3.01.001	TOTALE TITOLO 2 Interessi attivi di Tesoreria	3.234.134,59	1.457.708,52	0,00	4.691.843,11	5.220.638,10	1.457.708,52	0,00	6.678.346,62		
		TOTALE V.E: 3.01.001	20.000,00	4.833,60	0,00	24.833,60	39.904,13	4.833,60	0,00	44.737,73		
		TOTALE CATEGORIA 1	20.000,00	4.833,60	0,00	24.833,60	39.904,13	4.833,60	0,00	44.737,73		
		TOTALE TITOLO 3	20.000,00	4.833,60	0,00	24.833,60	39.904,13	4.833,60	0,00	44.737,73		
8	700.0 5.01.001	Ritenute Erariali	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00		
		TOTALE V.E: 5.01.001	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00		
		TOTALE CATEGORIA 1	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00		
		TOTALE TITOLO 5	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00		
9	4.0 9.09.009	Fondo di Cassa al 01/01/2008					2.331.583,88	1.188.037,20		1.143.546,68		
		TOTALE V.E: 9.09.009	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.583,88	0,00	1.188.037,20	1.143.546,68		
		TOTALE CATEGORIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.583,88	0,00	1.188.037,20	1.143.546,68		
		TOTALE TITOLO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.583,88	0,00	1.188.037,20	1.143.546,68		
		TOTALE ENTRATE	6.456.282,67	1.802.184,62	637.212,30	7.621.254,99	8.192.126,11	1.662.542,12	1.188.037,20	8.666.631,03		

**IL RESPONSABILE**  
**CAPIVANTIERE**  
 [Firma]



Agenzia  
della Campania  
per il Lavoro

# PARTE SPESA

NAPOLI, Aprile 2008

**AGENZIA DELLA CAMBIA E IL LAV**  
**Prospecto Variazioni Definitive (ordinate per CAPITOLO)**

Data Elaborazione 18-04-2008  
 Pagina 3

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO		COMPETENZA				CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI
1	60.0 1.01.001.001	Collegio dei Revisori dei Conti	61.000,00	9.000,00		70.000,00	72.357,00	9.000,00		81.357,00
2	70.0 1.01.001.001	Altri oneri a carico ARLAV per Collegio Revisori dei Conti	3.500,00		3.500,00	0,00	3.513,71		3.500,00	13,71
		<b>TOTALE V.E.: 1.01.001.001</b>	<b>64.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.870,71</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>81.370,71</b>
3	84.0 1.01.001.002	Oneri per il funzionamento degli uffici di direzione e segreteria di diretta collaborazione del Direttore Generale	120.000,00	10.000,00		130.000,00	120.000,00	10.000,00		130.000,00
4	90.0 1.01.001.002	Stipendi,assegni fissi al personale ed oneri riflessi a carico dell'ARLAV (Spesa obbligatoria)	1.093.726,66	1.253,18		1.094.979,84	1.093.726,66	1.253,18		1.094.979,84
5	120.0 1.01.001.002	Fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	758.186,90		116.081,78	642.105,12	758.186,90		116.081,78	642.105,12
6	130.0 1.01.001.002	Oneri connessi al fondo per politiche di sviluppo e produttività (Spesa obbligatoria)	245.911,73		37.914,62	207.997,11	245.911,73		37.914,62	207.997,11
		<b>TOTALE V.E.: 1.01.001.002</b>	<b>2.217.825,29</b>	<b>11.253,18</b>	<b>153.996,40</b>	<b>2.075.082,07</b>	<b>2.217.825,29</b>	<b>11.253,18</b>	<b>153.996,40</b>	<b>2.075.082,07</b>
7	260.0 1.01.001.003	Oneri per canoni ed utenze varie comprese quelle telefoniche (Spesa obbligatoria)	2.000,00	2.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
		<b>TOTALE V.E.: 1.01.001.003</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

IL RESPONSABILE  
 CONTABILITA'  
 T. Di  
 M. Di

**AGENZIA DELLA CAMBIA NIA NE IL LAVIA**  
**Progetto Variazioni Definitive (ordinate per CAPITOLO)**

Data Elaborazione 18-04-2008

Pagina 4

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO		COMPETENZA				CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI
8	380.0 1.01.001.005	Fondo di riserva per spese obbligatorie	30.502,81		2.741,26	27.761,55				
9	400.0 1.01.001.005	Fondo di cassa					30.502,81		2.741,26	27.761,55
		<b>TOTALE V.E.: 1.01.001.005</b>	30.502,81	0,00	2.741,26	27.761,55	30.502,81	0,00	2.741,26	27.761,55
		<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	2.314.828,10	22.253,18	160.237,66	2.176.843,62	2.326.198,81	22.253,18	160.237,66	2.188.214,33
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	2.314.828,10	22.253,18	160.237,66	2.176.843,62	2.326.198,81	22.253,18	160.237,66	2.188.214,33
10	475.0 2.01.001.001	Assistenza tecnica centri per impiego da parte della Provincia di Salerno	10.888,77	156.455,34		167.344,11	127.369,54	156.455,34		283.824,88
11	477.0 2.01.001.001	Attività monitoraggio e valutazione di progetti approvati nel ambito dell'iniziativa "EQUAL"	377.000,00	423.000,00		800.000,00	609.709,74	423.000,00		1.032.709,74
12	478.0 2.01.001.001	Assistenza azioni di monitoraggio, mainstreaming, progetto "SCUOLE APERTE"	12.080,00		12.080,00	0,00	443.848,59		12.080,00	431.768,59
13	479.0 2.01.001.001	Costituzione Gruppo di supporto tecnico al Progetto I.So.La.	307.344,01	260.161,49		567.505,50	307.674,06	260.161,49		567.835,55
		<b>TOTALE V.E.: 2.01.001.001</b>	707.312,78	839.616,83	12.080,00	1.534.849,61	1.488.601,93	839.616,83	12.080,00	2.316.138,76
14	500.0 2.01.001.002	Oneri per gli adempimenti per l'attuazione di progetti finanziati con fondi Europei	126.664,65	209.215,01		335.879,66	127.127,70	209.215,01		336.342,71
		<b>TOTALE V.E.: 2.01.001.002</b>	126.664,65	209.215,01	0,00	335.879,66	127.127,70	209.215,01	0,00	336.342,71

**IL RESPONSABILE CONTABILE**  
*Padro Vincenzella*



**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO		COMPETENZA				CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI
15	530.0 2.01.001.003	POR: Analisi andamento mercato del lavoro	91.824,54		86.198,34	5.626,20	233.035,72		86.198,34	146.837,38
16	560.0 2.01.001.003	POR: Attivazione aggiornamento e sviluppo del sistema informatico	1.094,58		1.094,58	0,00	1.094,58		1.094,58	0,00
17	561.0 2.01.001.003	POR: Costituzione di una tipologia di sogg. giovani e adulti finalizzata alla qualificazione delle politiche preventive	8.845,57		8.845,57	0,00	8.845,57		8.845,57	0,00
18	562.0 2.01.001.003	POR: Fattori sociali e psicologici nella prod. dell'esclusione sociale (Mis.3.4.az.E)	84,98		84,98	0,00	84,98		84,98	0,00
19	563.0 2.01.001.003	POR: Sperimentazione di un modello di analisi dei fabbisogni territoriali di competenze professionali (Mis.3.5.az.A)	252,04		252,04	0,00	252,04		252,04	0,00
20	564.0 2.01.001.003	POR: Analisi dei fabbisogni territoriali di competenze professionali nei nuovi bacini di impiego (mis.3.5.az.A)	1.931,65		1.931,65	0,00	1.931,65		1.931,65	0,00
21	565.0 2.01.001.003	POR: Individuazione e sperimentazione di metodologie per la valutazione degli interventi formativi (Mis.3.5.az.A)	298,42		298,42	0,00	298,42		298,42	0,00
22	566.0 2.01.001.003	POR: Studi e analisi sulle modalità di trasferimento delle buone prassi e dei modelli per la formazione (mis.3.5.az.K)	20.362,62		20.362,62	0,00	20.362,62		20.362,62	0,00

**IL RESPONSABILE CONTABILE**  
*Fausto Mancarella*



**AGENZIA DELLA CAMERANIA DEL IL LAV**  
**Prospetto Variazioni Definitive (ordinate per CAPITOLO)**

Data Elaborazione 18-04-2008

Pagina 6

## SEZIONE SPESE

CAPITOLO		COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI IN AUMENTO / IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI IN AUMENTO / IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI	SOMME RISULTANTI
23	567.0 2.01.001.003	POR: Disuguaglianze nel capitale culturale e inserimento: Analisi dei divari tra strati sociali e subaree regionali (mis.3.6 az.A)	2.370,01	2.370,01	0,00	2.370,01	2.370,01	0,00	0,00
24	568.0 2.01.001.003	POR: MIS. 3.5 FAD	247,87	247,87	0,00	274,81	247,87	26,94	26,94
25	569.0 2.01.001.003	POR:MIS. 3.1 Progetto ADELINE	273.993,63	81.200,00	192.793,63	273.993,63	81.200,00	192.793,63	192.793,63
26	571.0 2.01.001.003	POR: MIS. 31-PROG. 27/MIS. Campagna Promozione Centri per l'impiego	10,25	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00
27	573.0 2.01.001.003	POR:Percorsi professionali dei laureati in Campania	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
28	574.0 2.01.001.003	POR: Tecniche di rilevazione dei disoccupati C.I. Ricerca Panel di Napoli Scampia	38.900,56	1.151,02	40.051,58	153.933,29	1.151,02	155.084,31	155.084,31
29	576.0 2.01.001.003	POR:Potenzionamento azioni di sviluppo e assistenza nella realizzazione SL	187.117,99	187.117,99	0,00	187.500,43	187.117,99	382,44	382,44
30	581.0 2.01.001.003	POR:Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"	618.016,00	30.000,00	588.016,00	648.075,92	30.000,00	618.075,92	618.075,92
31	581.0 2.01.001.003	POR:Centri risorse per l'apprendimento nel sistema formativo integrato "CERAS"	224.048,36	393.967,64	618.016,00	254.108,28	393.967,64	648.075,92	648.075,92

**IL RESPONSABILE CONTABILE**  
Paolo Vitarello

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO		COMPETENZA				CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI
32	582.0 2.01.001.003	POR: Sistema integrato diffusione cultura della sicurezza lavoro "L'IMPRESA SICURA"	116.107,85		15,96	116.091,89	123.273,56		15,96	123.257,60
33	583.0 2.01.001.003	POR:Attività relative a programma studio sull'emersione del Lavoro Nero.	66.097,48		283,42	67.814,06	79.363,98		283,42	79.080,56
34	682.0 2.01.001.004	Rimborsi vari allo Stato e Regione oneri di locazione ed accessori	295.000,00	105.000,00		400.000,00	1.635.000,00	105.000,00		1.740.000,00
		TOTALE V.E: 2.01.001.003	1.667.204,40	395.118,66	433.913,70	1.628.409,36	2.002.409,74	395.118,66	433.913,70	1.963.614,70
		TOTALE V.E: 2.01.001.004	295.000,00	105.000,00	0,00	400.000,00	1.635.000,00	105.000,00		1.740.000,00
		TOTALE CATEGORIA 1	2.796.181,83	1.548.950,50	445.993,70	3.899.138,63	5.253.139,37	1.548.950,50	445.993,70	6.356.096,17
		TOTALE TITOLO 2	2.796.181,83	1.548.950,50	445.993,70	3.899.138,63	5.253.139,37	1.548.950,50	445.993,70	6.356.096,17
35	700.0 3.01.001.001	Versamento ritenute erariali	600.000,00	200.000,00		800.000,00	600.000,00	200.000,00		800.000,00
		TOTALE V.E: 3.01.001.001	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
		TOTALE CATEGORIA 1	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
		TOTALE TITOLO 3	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
		TOTALE SPESE	5.711.005,93	1.771.203,68	606.231,36	6.875.982,25	8.179.338,18	1.771.203,68	606.231,36	9.344.310,50

**IL RESPONSABILE CONTABILE**  
*Paolo Mancarella*

**ARLAV**

**BILANCIO TRIENNALE  
2008 - 2010**

Napoli, aprile 2008

**ARLAV**

**BILANCIO TRIENNALE 2008 - 2010  
STATO DI PREVISIONE  
ENTRATA**

Napoli, aprile 2008



CLASSE	DESCRIZIONE	ENTRATA			ARLAV BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010	
1	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	2008	2009	2010	2008/2010	
	AZANZO DI AMMINISTRAZIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA	853.044,02				853.044,02
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.251.534,26				1.251.534,26
	<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2.104.578,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2.104.578,28</b>

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

TITOLO	DESCRIZIONE	<b>ENTRATA</b>			<b>ARIAV</b> BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010		
I	ENTRATE CARATTERISTICHE	2008	2009	2010	2008/2010		
CATEGORIA	1.01 Entrate derivanti da servizi a terzi						
	<u>UPB</u>	-	-	-	-	-	-
	1.01.01 - INTROITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO I</b>		-	-	-	-	-	-

TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA			ARLAV	
		2008	2009	2010	2008/2010	2008/2010
II	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, U.E. E ENTI VARI					
CATEGORIA						
2.01 - <i>Trasferimenti da parte della Regione Campania</i>						
	UPB					
	2.01.01	3.235.387,77	3.911.900,00	3.911.900,00	11.059.187,77	
	2.01.02	1.006.455,34	-	-	1.006.455,34	
	2.01.03	450.000,00	-	-	450.000,00	
	2.02 - <i>Trasferimenti dello Stato</i>					
	UPB					
	2.02.01					
	2.02.02	-	-	-	-	
		<b>4.691.843,11</b>	<b>3.911.900,00</b>	<b>3.911.900,00</b>	<b>12.515.643,11</b>	
a riportare						

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

TITOLO	DESCRIZIONE	<b>ENTRATA</b>			<b>ARLAV</b> BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010	
II	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, DELLO STATO, U.E. E ENTIVARI	2008	2009	2010	2008/2010	
		4.691.843,11	3.911.900,00	3.911.900,00	12.515.643,11	
	riporto					
CATEGORIA	2.03 - Trasferimenti dell'UE					
	UPB					
	2.03.01 FONDI COMUNITARI	-	-	-	-	
	2.04 - Trasferimenti da Enti Diversi					
	UPB					
	2.04.01 ENTRATE DA ENTI DIVERSI	-	-	-	-	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>4.691.843,11</b>	<b>3.911.900,00</b>	<b>3.911.900,00</b>	<b>12.515.643,11</b>	

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella



TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA			ARLAV BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010		
III	ENTRATE DIVERSE	2008	2009	2010	2008/2010		
CATEGORIA							
3.01 - Entrate varie							
UPB							
3.01.01	ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI ED ISTITUZIONI	24.833,60	20.000,00	20.000,00		64.833,60	
<b>TOTALE TITOLO III</b>		<b>24.833,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>64.833,60</b>	

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

TITOLO	DESCRIZIONE	ENTRATA				ARLAV	
		2008	2009	2010	2008/2010	BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010	
V	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
CATEGORIA							
5.01 Contabilità speciali							
<u>UPB</u>							
	5.01.01	1.170.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	3.110.000,00	
PARTITE DI GIRO							
<u>TOTALE TITOLO V</u>							
		1.170.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	3.110.000,00	
<u>IMPORTO TOTALE ENTRATE</u>							
		7.991.254,99	4.901.900,00	4.901.900,00	4.901.900,00	17.795.054,99	

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

**ARLAV**

**BILANCIO TRIENNALE 2008 - 2010  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
ENTRATA**

Napoli, aprile 2008

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	ENTRATA			ARLAV	
	2008	2009	2010	BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010	
Avanzo di amministrazione presunto	2.104.578,28	0	0	2.104.578,28	
<b>CATEGORIE</b>					
1.01 - Entrate derivanti da servizi a terzi	-	-	-	-	
2.01 - Trasferimenti da parte della Regione Campania	4.691.843,11	3.911.900,00	3.911.900,00	12.515.643,11	
2.02 - Trasferimenti dallo Stato	-	-	-	-	
2.03 - Trasferimenti dell'UE	-	-	-	-	
2.04 - Trasferimenti da Enti Diversi	-	-	-	-	
3.01 - Entrate Varie	24.833,60	20.000,00	20.000,00	64.833,60	
5.01 - Contabilità Speciali	1.170.000,00	970.000,00	970.000,00	3.110.000,00	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	<b>7.991.254,99</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>17.795.054,99</b>	

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella



**ARLAV**

**BILANCIO TRIENNALE 2008 - 2010  
STATO DI PREVISIONE  
SPESA**

Napoli, aprile 2008

AMBITO	DESCRIZIONE	SPESA			ARLAV		
		2008	2009	2010	BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010		
I	FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA						
F/Obiettivo							
1	- GESTIONE E FUNZIONAMENTO (corrente)						
UPB							
1.01	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	275.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	815.500,00
1.02	ONERI PER IL PERSONALE	2.981.535,37	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	9.231.535,37
1.03	SPESE PER CONSUMI	33.837,39	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	97.637,39
1.04	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	149.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	409.000,00
1.05	FONDI DI RISERVA	27.761,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	97.761,55
<b>TOTALE f/OBIETTIVO 1</b>		<b>3.467.634,31</b>	<b>3.591.900,00</b>	<b>3.591.900,00</b>	<b>3.591.900,00</b>	<b>3.591.900,00</b>	<b>10.651.434,31</b>

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

AMBITO I	DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	<b>SPESA</b>			<b>ARLAV</b> BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010		
		2008	2009	2010	2008/2010		
F/Obiettivo	2 - GESTIONE E FUNZIONAMENTO (capitale)						
UPB	2.01 INVESTIMENTI	36.917,32	15.000,00	15.000,00	66.917,32		
<b>TOTALE f/OBIETTIVO 2</b>		<b>36.917,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>66.917,32</b>		

AMBITO I	DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	<b>SPESA</b>			<b>ARLAV</b> BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010		
		2008	2009	2010	2008/2010		
F/Obiettivo 3	- SPESE RIMBORSO PRESTITI						
LIPB 3.01	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-		
<b>TOTALE f/OBIETTIVO 3</b>		-	-	-	-		

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella



AMBITO	DESCRIZIONE	SPESA				ARLAV BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010	
		2008	2009	2010	2008/2010		
II	INTERVENTI SOCIO ECONOMICI						
F/obiettivo 4	- ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
UPB 4.01	SOSTEGNO POLITICHE DEL LAVORO	1.534.849,61	-	-	1.534.849,61		
4.02	PROGETTI REGIONALI	367.679,44	30.000,00	30.000,00	427.679,44		
4.03	PROGETTI POR	1.014.174,31	-	-	1.014.174,31		
4.04	POSTE CORRETTIVE	400.000,00	295.000,00	295.000,00	990.000,00		
<b>TOTALE f/OBIETTIVO 4</b>		<b>3.316.703,36</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>3.966.703,36</b>		

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancaarella

AMBITO	DESCRIZIONE	SPESA				ARLAV	
		2008	2009	2010	2008/2010	BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010	
III	CONTABILITA' SPECIALI						
F/Oiettivo 5	- CONTABILITA' SPECIALI						
UPB 3.01	PARTITE DI GIRO	1.170.000,00	970.000,00	970.000,00	3.110.000,00		
<b>TOTALE f/OBIETTIVO 5</b>		<b>1.170.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>		
<b>IMPORTO TOTALE SPESA</b>		<b>7.991.254,99</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>17.795.054,99</b>		

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella

**ARLAV**

**BILANCIO TRIENNALE 2008 - 2010  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
SPESA**

Napoli, ottobre 2007

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	SPESA			ARLAV	
	2008	2009	2010	BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010	
Funzioni Obiettivo					
1 Gestione e Funzionamento (corrente)	3.467.634,31	3.591.900,00	3.591.900,00	10.651.434,31	
2 Gestione e Funzionamento (capitale)	36.917,32	15.000,00	15.000,00	66.917,32	
3 Rimborso anticipazioni	-	-	-	-	
4 Attività istituzionali	3.316.703,36	325.000,00	325.000,00	3.966.703,36	
5 Contabilità speciali	1.170.000,00	970.000,00	970.000,00	3.110.000,00	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>7.991.254,99</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>17.795.054,99</b>	

IL RESPONSABILE CONTABILE  
Paolo Mancarella



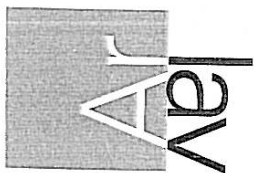
**ARLAV**

**BILANCIO TRIENNALE 2008 - 2010  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

Napoli, aprile 2008

<b>QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO</b>		<b>ARLAV</b> BILANCIO PLURIENNALE 2008 - 2010		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2008/2010</b>
<b>ENTRATA</b>				
Avanzo di Amministrazione	853.044,02	0	0	853.044,02
Avanzo di Amministrazione vincolato	1.251.534,26	0	0	1.251.534,26
<b>CATEGORIE</b>				
1.01 Entrate derivanti da servizi di terzi	0	0	0	-
2.01 Trasferimenti da parte della Regione Campania	4.691.843,11	3.911.900,00	3.911.900,00	12.515.643,11
3.01 Entrate varie	24.833,60	20.000,00	20.000,00	64.833,60
5.01 Contabilità speciali	1.170.000,00	970.000,00	970.000,00	3.110.000,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	<b>7.991.254,99</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>17.795.054,99</b>
<b>SPESA</b>				
<b>Funzioni Obiettivo</b>				
1 Gestione e Funzionamento (corrente)	3.467.634,31	3.591.900,00	3.591.900,00	10.651.434,31
2 Gestione e Funzionamento (capitale)	36.917,32	15.000,00	15.000,00	66.917,32
3 Rimborso anticipazioni	-	-	-	-
4 Attività istituzionali	3.316.703,36	325.000,00	325.000,00	3.966.703,36
5 Contabilità speciali	1.170.000,00	970.000,00	970.000,00	3.110.000,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>7.991.254,99</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>4.901.900,00</b>	<b>17.795.054,99</b>

**IL RESPONSABILE CONTABILE**  
*Paolo Mancarella*



Agenzia  
della Campania  
per il Lavoro

# RELAZIONE

# REVISORI DEI CONTI

NAPOLI, Aprile 2008

## II AGENZIA della CAMPANIA

## PER IL LAVORO

## RELAZIONE

ASSESTAMENTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008  
01.01.2008 – 31.12.2010

## 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. 66 del 24 aprile 2008, al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2008 già adottato dal Direttore Generale Dr. Angelo Antonelli con decreto n. 179 del 05 ottobre 2007, che sostanzialmente è conseguentemente alle risultanze del conto consuntivo, relativo all'esercizio 2007 ed in particolare alla registrazione delle seguenti variazioni

DESCRIZIONE	PREVISIONE	ASSESTAMENTO	VARIAZIONE
Avanzo di amministr.	2.602.148,08	2.104.578,28	- 497.569,80
Fondo di Cassa	2.331.583,88	1.143.546,68	- 1.188.037,20
Residui attivi	3.990.612,59	4.468.481,36	+ 477.868,77
Residui passivi	3.720.048,39	3.507.449,76	- 212.598,63

Il Collegio dei Revisori di Conti premette che il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2008 adottato con provvedimento del Direttore Generale decreto n. 179 del 05 ottobre 2007 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 2008 ORIGINARIO

(decreto n. 179 del 05.10.2007)

## STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

<b>ENTRATA</b>	Residui	Competenza	Cassa
<b>1. TITOLO I - Entrate caratteristiche</b>			
Categoria: Entrate derivanti da servizi a terzi	-	-	-
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	-	-	-
<b>2. TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'UE e di Enti vari</b>			
Categoria: Trasferimenti dalla Regione Campania	3.652.053,12	3.234.134,59	6.886.187,71
Categoria: Trasferimenti Prov. Salerno	318.655,34	0,00	318.655,34
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>3.970.708,46</b>	<b>3.234.134,77</b>	<b>7.204.843,05</b>
Categoria: Entrate varie	19.904,13	20.000,00	39.904,13



TOTALE TITOLO 3	19.904,13	20.000,00	39.904,13
<b>5. TITOLO V - Entrate per contabilità speciali</b>			
Categoria: Contabilità speciali	-	970.000,00	970.000,00
TOTALE TITOLO 5	-	970.000,00	970.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.990.612,59</b>	<b>4.224.134,59</b>	<b>8.214.747,18</b>
Avanzo di Amministrazione libero	-	713.401,52	
Avanzo di Amministrazione vincolato	-	1.888.746,56	
Saldo iniziale di cassa	-	-	2.331.583,88
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.990.612,59</b>	<b>6.826.282,67</b>	<b>10.546.331,06</b>

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE**

SPESA	Residui	Competenza	Cassa
<b>1. FUNZIONE OBIETTIVO 1 - Gestione e funzionamento</b>			
UPB 1 - Spese per organi istituzionali	98.338,71	270.000,00	368.338,71
UPB 2 - Spese per il personale in attività	158.825,49	3.124.278,59	3.283.104,08
UPB 3 - Spese di consumo e servizi	-	31.837,39	31.837,39
UPB 4 - Acquisto beni e servizi	96.000,00	149.000,00	245.000,00
UPB 5 - Fondi di riserva	-	30.502,81	30.502,81
<b>TOTALE F.O. 1</b>	<b>353.164,20</b>	<b>3.605.618,79</b>	<b>3.958.782,99</b>
<b>2. FUNZIONE OBIETTIVO 2 - Conto capitale</b>			
UPB 1 - Investimenti	450.000,00	36.917,32	486.917,32
<b>TOTALE F.O. 2</b>	<b>450.000,00</b>	<b>36.917,32</b>	<b>486.917,32</b>
<b>3. FUNZIONE OBIETTIVO 3 - Spese rimborso prestiti</b>			
UPB 1 - Rimborso anticipazioni passive	-	-	-
<b>TOTALE F.O. 3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. FUNZIONE OBIETTIVO - Attività Istituzionali</b>			
UPB 1 - Sostegno politiche del lavoro	513.666,06	707.312,78	1.220.978,84
UPB 2 - Progetti regionali e con Enti e Istituzione	20,23	158.464,43	158.484,66
UPB 3 - Progetti POR	1.061.697,90	1.052.969,35	2.114.667,25
UPB 4 - Poste compensative e correttive	1.340.000,00	295.000,00	1.635.000,00
<b>TOTALE F.O. 4</b>	<b>2.915.384,19</b>	<b>2.213.746,56</b>	<b>5.129.130,75</b>
<b>5. FUNZIONE OBIETTIVO - Contabilità speciali</b>			
UPB 1 - Partite di Giro	1.500,00	970.000,00	971.500,00
<b>TOTALE F.O. 5</b>	<b>1.500,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>971.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.720.048,39</b>	<b>6.826.282,67</b>	<b>10.546.331,06</b>

Pertanto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2008 si può riassumere nella seguente

#### SINTESI

##### Stato di previsione dell'Entrata:

Totale stanziamenti di competenza	Euro 7.991.254,99
Totale residui attivi	Euro 4.468.481,36
Totale stanziamenti di cassa	Euro 11.498.704,75

##### Stato di previsione della Spesa:

Totale stanziamenti di competenza	Euro 7.991.254,99
Totale residui passivi	Euro 3.507.449,76
Totale stanziamenti di cassa	Euro 11.498.704,75

Il suddetto bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2008, viene riformulato con la variazione adottata dal Direttore Generale Dr. Angelo Antonelli con decreto n. 66 del 24 aprile 2008 che si può riassumere nelle seguenti cifre significative

#### STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Avanzo di amministrazione		2.104.578,28	
Fondo di cassa			1.143.546,68
Entrate da trasferimenti	4.448.577,23	4.691.843,11	9.140.420,34
Entrate diverse	19.904,13	24.833,60	44.737,73
<b>Totale</b>	<b>4.468.481,36</b>	<b>6.821.254,99</b>	<b>10.328.704,75</b>
Partite di giro		1.170.000,00	1.170.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>4.468.481,36</b>	<b>7.991.254,99</b>	<b>11.498.704,75</b>

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
Gestione e funzionamento	832.748,40	3.504.551,63	4.337.300,03
Attività istituzionali	2.672.741,87	3.316.703,36	5.989.445,23
Contabilità speciali	1.959,49	1.170.000,00	1.171.959,49
<b>Totale spese</b>	<b>3.507.449,76</b>	<b>7.991.254,99</b>	<b>11.498.704,75</b>

Il collegio fa presente che nella relazione di accompagnamento alla relazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 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 2008 dell'Agenzia per la Campania per il Lavoro, 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)