

REGIONE DELL'UMBRIA

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

Appendice n. 7

**Agenzia umbra lavoro (A.U.L.)
di cui alla L.R. 25/11/1998, n. 41**

AGENZIA UMBRIA LAVORO
(Istituita con L.R. del 25 novembre 1998, n. 41)
Perugia, via Scarlatti, 35
C.F. 94090840540

BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2001

Parte I

ENTRATA

Capitolo	Descrizione	Residui attivi presunti	Previsioni		di Variazioni	competenza Anno di bil.	Previsioni di cassa
			Anno in corso				
02	Fondo presunto di cassa	0	0		0	0	43.766.162
03	Saldo finanziario positivo	0	0		0	0	0
	Totalli	0	0		0	0	43.766.162
	Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALL'AGENZIA						
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRI- BUTI E TRASFERIMENTI						
	<i>Categ. 1^ - Trasferimenti da Regione</i>						
10	Contributo annuo della Regione - L.r. 25.11.1998, n.41 - art. 17, c.1, lett.b)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000	
	Totale	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000	
	<i>Categ. 2^ - Trasferimenti da altri soggetti</i>						
20	Quota F.S.E. per finanziamento proget- to "Osservatorio Mercato del Lavoro"	33.495.200	71.623.680	-71.623.680	0	33.495.200	
30		0	0	0	0	0	
	Totale	33.495.200	71.623.680	-71.623.680	0	33.495.200	
	Totale del titolo II	83.495.200	121.623.680	-21.623.680	100.000.000	183.495.200	

Capitolo	Descrizione	Residui attivi presunti	Previsioni	di Variazioni	competenza Anno di bil.	Previsioni di cassa
			Anno in corso			
	Titolo III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
	<i>Categ. 3^ - Entrate diverse ed eventuali</i>					
40	Interessi attivi	152.051	0	800.000	800.000	952.051
50	Residuo fondo di cassa ex Agenzia per l'Impiego dell'Umbria	0	5.000.000	-5.000.000	0	0
60	Introiti diversi ed eventuali	0	0	0	0	0
	Totale	152.051	5.000.000	-4.200.000	800.000	952.051
	<i>Categ. 4^ - Entrate di natura commerciale</i>					
	Totale	0	0	0	0	0
	Totale titolo III	152.051	5.000.000	-4.200.000	800.000	952.051
	Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					

Capitolo	Descrizione	Residui attivi presunti	Previsioni	di	competenza	Previsioni
			Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	di cassa
	Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE					
200	Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0
210	Riscossione di mutui	0	0	0	0	0
	Totale del titolo V	0	0	0	0	0
	Titolo VI ENTRATE PER CONTABILITA SPECIALI					
300	Ritenute erariali	0	17.400.000	32.600.000	50.000.000	50.000.000
310	Ritenute INPS L.335/1995	0	1.000.000	19.000.000	20.000.000	20.000.000
320	Ritenute I.N.A.I.L.	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
330	IVA su entrate di natura commerciale		0	0	0	0
340	Anticipazione per spese economato	500.000	5.000.000	0	5.000.000	500.000
350	Fondi per conto di terzi		0	0	0	0
	Totale del titolo VI	500.000	24.400.000	55.600.000	80.000.000	75.500.000

Capitolo	Descrizione	Residui attivi presunti	Previsioni	di	competenza	Previsioni
			Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	di cassa
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA					
	Fondo presunto di cassa					43.766.162
	Avanzo finanziario positivo		0	0	0	
	Tit. II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	83.495.200	121.623.680	-21.623.680	100.000.000	183.495.200
	Tit. III - Entrate extra tributarie	152.051	5.000.000	-4.200.000	800.000	952.051
	Tit. VI - Entrate per contabilità speciali	500.000	24.400.000	55.600.000	80.000.000	75.500.000
	Totale generale dell'entrata	84.147.251	151.023.680	29.776.320	180.800.000	303.713.413

Parte II

S P E S A

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
01		Saldo finanziario negativo	0	0	0	0	0
		TITOLO I SPESE CORRENTI					
		Funzione obiettivo 1 Attività istituzionale					
		U.P.B. 1 Spese di funzionamento					
10	1	Spese per il funzionamento degli organi	10.404.000	10.404.000	10.404.000	20.808.000	31.212.000
20	2	Spese per il personale dipendente	0	3.000.000	-3.000.000	0	0
30	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
40	4	Spese per consulenze professionali	12.240.000	12.240.000	12.240.000	24.480.000	36.720.000
50	2	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
60	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
70	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
80	4	Stampati, registri, cancelleria	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
100	4	Spese per energia elettrica	0	1.000.000	5.500.000	6.500.000	6.500.000
110	4	Spese telefoniche e fax	0	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
120	4	Spese condominiali	0	4.000.000	7.000.000	11.000.000	11.000.000

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
130	4	Fitti passivi	0	0	0	0	0
150	4	Spese postali	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
160	4	Imposte e tasse	0	1.356.000	3.644.000	5.000.000	5.000.000
170	4	Manutenzione attrezzature tecnologiche	0	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000
180	4	Spese di tesoreria	0	0	600.000	600.000	500.000
190	4	Spese per centro documentazione	0	6.000.000	-6.000.000	0	0
200	9	Fondo di riserva ordinario	0	5.000.000	14.912.000	19.912.000	19.912.000
210	9	Fondo di riserva di cassa	0		0	0	15.000.000
220	4	Rimborso spese anticipate dalla Regione Umbria	0	0	0	0	0
230	7	Interessi passivi per ammortamento mutui	0	0	0	0	0
240	7	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0
Totale U.P.B. 1			22.644.000	48.000.000	52.800.000	100.800.000	138.344.000
Totale funzione obiettivo 1			22.644.000	48.000.000	52.800.000	100.800.000	138.344.000

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni			Previsioni di cassa
				Anno in corso	di Variazioni	competenza Anno di bil.	
		Funzione obiettivo 2 Gestione del Sistema Informativo Lavoro					
		U.P.B. 2 Monitoraggio ed assistenza tecnica per l'adozione della piattaforma NET Labor 3 da parte dell'AUL ,delle province e dei CPI					
260	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
270	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
280	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
290	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
300	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
310	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
320	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
330	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
340	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0
350	4	Spese postali	0	0	0	0	0
360	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 2	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni Anno in corso	di Variazioni	competenza Anno di bil.	Previsioni di cassa
		U.P.B. 3					
		Analisi ed adozione delle soluzioni previste a livello nazionale per la futura architettura del SIL, compreso il sistema E-LABOR ed assistenza alle province e ai CPI per l'aggiorn. delle procedure					
370	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
380	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
390	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
400	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
410	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
420	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
430	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
440	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
450	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0
460	4	Spese postali	0	0	0	0	0
470	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 3	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 2	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni Anno in corso	di Variazioni	competenza Anno di bil.	Previsioni di cassa
		Funzione obiettivo 3 Assistenza tecnica allo sviluppo dei nuovi servizi per l'impiego, monitoraggio e valutazione delle attività in sintonia con le attività previste nella misura A/1 del completamento di programmazione del POR Umbria - Ob .3 FSE					
		U.P.B. 4 Realizzazione di un audit presso i 5 centri per l'impiego, e diagnosi dei fabbisogni di ass. tecnica e consulenza per l'attuazione degli standard funzionali definiti a livello nazionale					
480	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
490	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
500	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
510	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
520	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
530	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
540	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
550	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
560	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
570	4	Spese postali	0	0	0	0	0
580	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 4	0	0	0	0	0
		U.P.B. 5 Diagnosi dell'offerta territoriale di orientamento e progettazione di un sistema di rete tra CPI e realtà dell'orientamento					
590	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
600	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
610	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
620	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
630	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
640	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
650	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
660	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
670	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
680	4	Spese postali	0	0	0	0	0
690	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 5	0	0	0	0	0
		U.P.B. 6 Realizzazione di strumenti e sussidi per agevolare le attività di ricerca, acquisizione di dati ed espletamento adempimenti dei CPI e diffusione di standard operativi omogenei					
700	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
710	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
720	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
730	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
740	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
750	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
760	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
770	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
780	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni		di		Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	competenza Anno di bil.	Anno di bil.	
790	4	Spese postali	0	0	0	0	0	0
800	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 6	0	0	0	0	0	0
		U.P.B. 7						
		Definizione di un masterplan regionale del CPI						
810	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0	0
820	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0	0
830	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0	0
840	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0	0
850	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0	0
860	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0	0
870	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0	0
880	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0	0
890	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0	0
900	4	Spese postali	0	0	0	0	0	0
910	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 7	0	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni			Previsioni di cassa
				Anno in corso	di Variazioni	competenza Anno di bil.	
		U.P.B. 8 Planificazione e sviluppo coordinato d'Intesa con i CPI, di una strategia di informazione e comunicazione					
920	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
930	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
940	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
950	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
960	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
970	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
980	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
990	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
1000	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0
1010	4	Spese postali	0	0	0	0	0
1020	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 8	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni		competenza Anno di bil.	Previsioni di cassa
				Anno in corso	di Variazioni		
		U.P.B. 9					
		Sostegno alla progettazione di specifici servizi a favore delle donne e dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro e dei disabili					
1030	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
1040	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
1050	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
1060	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
1070	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
1080	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
1090	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
1100	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
1110	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0
1120	4	Spese postali	0	0	0	0	0
1130	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 9	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 3	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni			Previsioni di cassa
				Anno in corso	di Variazioni	competenza Anno di bil.	
		Funzione obiettivo 4 Osservatorio sul mercato del lavoro					
		U.P.B. 10 Realizzazione di un audit presso le province, i centri per l'impiego, la Regione e gli altri enti strumentali, i soggetti del partenariato sociale ed istituzionale					
1140	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
1150	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
1160	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
1170	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
1180	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
1190	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
1200	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
1210	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
1220	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0
1230	4	Spese postali	0	0	0	0	0
1240	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 10	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni Anno in corso	di Variazioni	competenza Anno di bil.	Previsioni di cassa
		U.P.B. 11 Identificazione delle caratteristiche e finalità delle basi di dati dell'osservatorio a partire da quelle derivate dal SIL, e realizz. delle relative architetture					
1250	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
1260	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
1270	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
1280	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
1290	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
1300	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
1310	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
1320	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
1330	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0
1340	4	Spese postali	0	0	0	0	0
1350	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 11	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
		U.P.B.12					
		Revisione ed aggiornamento del contenuto e della veste editoriale del bollettino trimestrale e progettazione di nuovi materiali periodici informativi, anche ad edizione annuale					
1360	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
1370	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
1380	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
1390	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
1400	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
1410	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
1420	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
1430	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
1440	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0
1450	4	Spese postali	0	0	0	0	0
1460	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 12	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
		U.P.B. 13 Progetto "Osservatorio mercato del Lavoro"					
1470	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
1480	4	Spese per missioni	4.000.059	0	0	0	4.000.059
1490	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
1500	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
1510	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
52052052	4	Spese per consulenze professionali	59.928.593	0	0	0	44.528.593
1530	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
1540	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
1550	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	4.575.014	0	0	0	4.575.014
1560	4	Spese postali	520.000	0	0	0	520.000
1570	4	Spese telefoniche e fax	2.600.014	0	0	0	2.600.014
		Totale U.P.B. 13	71.623.680	0	0	0	56.223.680
		Totale funzione obiettivo 4	71.623.680	0	0	0	56.223.680

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
		Funzione obiettivo 5 Sviluppo di specifici progetti innovativi e sperimentazioni nell'ambito delle misure e del POR Umbria - FSE - Ob. 3					
		U.P.B. 14 Progettazione ed attuazione su richiesta della Regione e delle province, di attività e dispositivi innovativi, da finanziarsi con risorse aggiuntive a quelle previste nella misura A/1, sugli altri ASSI PRIORITARI del FSE					
1580	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
1590	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
1600	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
1610	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
1620	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
1630	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
1640	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
1650	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
1660	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0
1670	4	Spese postali	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
1680	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 14	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 5	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 6 Sviluppo di specifici progetti innovativi e di sperimentazioni nell'ambito dei programmi comunitari					
		U.P.B. 15 Progettazione di iniziative transnazionali mirate ad individuare nuovi modelli, dispositivi, sussidi didattici e ad incentivare le opportunità di scambio di know-how e di operatori					
1690	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
1700	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
1710	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
1720	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
1730	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
1740	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
1750	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni		di competenza		Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	Anno di bil.	
1760	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0	0
1770	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0	0
1780	4	Spese postali	0	0	0	0	0	0
1790	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 15	0	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 6	0	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 7						
		Centro studi						
		U.P.B. 16						
		Aggiornamento delle fonti emerobibliografiche e delle banche dati, allestimento di un sito Web, pianificazione di una strategia di comunicazione						
2020	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0	0
2030	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0	0
2040	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0	0
2050	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0	0
2060	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0	0
2070	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0	0
2080	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0	0
2090	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni			Previsioni di cassa
				Anno in corso	di Variazioni	competenza Anno di bil.	
2100	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0
2110	4	Spese postali	0	0	0	0	0
2120	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 16	0	0	0	0	0
		U.P.B. 17					
		Realizzazione					
		di un audit presso un campione di stakeholders per definire il quadro di fabbisogni di informazione ed assistenza tecnica					
2130	4	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0	0	0	0	0
2140	4	Spese per missioni	0	0	0	0	0
2150	4	Contributo INPS a carico Agenzia (L.335/95)	0	0	0	0	0
2160	4	Imposta regionale su attività produttive	0	0	0	0	0
2170	4	Premi INAIL per collaboratori	0	0	0	0	0
2180	4	Spese per consulenze professionali	0	0	0	0	0
2190	4	Spese per documentazione	0	0	0	0	0
2200	4	Spese di manutenzione	0	0	0	0	0
2210	4	Spese per stampati, registri, cancelleria	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
2220	4	Spese postali	0	0	0	0	0
2230	4	Spese telefoniche e fax	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 17	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 7	0	0	0	0	0
		Riepilogo del Titolo I - Spese correnti					
		Funzione obiettivo 1	22.644.000	48.000.000	52.800.000	100.800.000	138.344.000
		Funzione obiettivo 2	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 3	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 4	71.623.680	0	0	0	56.223.680
		Funzione obiettivo 5	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 6	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 7	0	0	0	0	0
		TOTALE SPESE CORRENTI	94.267.680	48.000.000	52.800.000	100.800.000	194.567.680

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni Anno in corso	di Variazioni	competenza Anno di bil.	Previsioni di cassa
		TITOLO II					
		SPESE DI INVESTIMENTO					
		<i>Funzione obiettivo 1</i>					
		<i>Attività istituzionale</i>					
		U.P.B. 1					
		Spese di funzionamento					
2240	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 1	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 1	0	0	0	0	0
		<i>Funzione obiettivo 2</i>					
		<i>Gestione del Sistema Informativo Lavoro</i>					
		U.P.B. 2					
		Monitoraggio ed assistenza tecnica per l'adozione della piattaforma NET Labor 3 da parte dell'AUL ,delle province e del CPI					
2250	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 2	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
2260	2	U.P.B. 3 Assistenza tecnica allo sviluppo dei nuovi servizi per l'impiego, monitoraggio e valutazione delle attività in sintonia con le attività previste nella misura A/1 del completamento di programmazione del POR Umbria - Ob . 3 FSE					
		Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 3	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 2	0	0	0	0	0
2270	2	Funzione obiettivo 3 Assistenza tecnica allo sviluppo dei nuovi servizi per l'impiego, monitoraggio e valutazione delle attività in sintonia con le attività previste nella misura A/1 del completamento di programmazione del POR Umbria - Ob . 3 FSE					
		U.P.B. 4 Realizzazione di un audit presso i 5 centri per l'impiego, e diagnosi dei fabbisogni di ass. tecnica e consulenza per l'attuazione degli standard funzionali definiti a livello nazionale					
		Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 4	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
		U.P.B. 5 Diagnosi dell'offerta territoriale di orientamento e progettazione di un sistema di rete tra CPI e realtà dell'orientamento					
2280	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 5	0	0	0	0	0
		U.P.B. 6 Realizzazione di strumenti e sussidi per agevolare le attività di ricerca, acquisizione di dati ed espletamento adempimenti dei CPI e diffusione di standard operativi omogenei					
2290	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 6	0	0	0	0	0
		U.P.B. 7 Definizione di un masterplan regionale dei CPI					
2300	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 7	0	0	0	0	0
		U.P.B. 8 Planificazione e sviluppo coordinato d'intesa con i CPI, di una strategia di informazione e comunicazione					
2310	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 8	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
2320	2	<p align="center">U.P.B. 9</p> <p align="center">Sostegno alla progettazione di specifici servizi a favore delle donne e dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro e dei disabili</p>					
		Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 9	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 3	0	0	0	0	0
2330	2	<p align="center">Funzione obiettivo 4</p> <p align="center">Osservatorio sul mercato del lavoro</p> <p align="center">U.P.B. 10</p> <p align="center">Realizzazione di un audit presso le province, i centri per l'impiego, la Regione e gli altri enti strumentali, i soggetti del partenariato sociale ed istituzionale</p>					
		Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 10	0	0	0	0	0
2340	2	<p align="center">U.P.B. 11</p> <p align="center">Identificazione delle caratteristiche e finalità delle basi di dati dell'osservatorio a partire da quelle derivate dal SIL, e realizz. delle relative architetture</p>					
		Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 11	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
		U.P.B.12					
		Revisione ed aggiornamento del contenuto e della veste editoriale del bollettino trimestrale e progettazione di nuovi materiali periodici informativi, anche ad edizione annuale					
2350	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 12	0	0	0	0	0
		U.P.B. 13					
		Progetto "Osservatorio mercato del Lavoro					
2360	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 13	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 4	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 5					
		Sviluppo di specifici progetti innovativi e sperimentazioni nell'ambito delle misure e del POR Umbria - FSE - Ob. 3					
		U.P.B. 14					
		Progettazione ed attuazione su richiesta della Regione e delle province, di attività e dispositivi innovativi, da finanziarsi con risorse aggiuntive a quelle previste nella misura A/1, sugli altri ASSI PRIORITARI del FSE					
2370	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 14	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 5	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
		<p align="center">Funzione obiettivo 6 Sviluppo di specifici progetti innovativi e di sperimentazioni nell'ambito dei programmi comunitari</p> <p align="center">U.P.B. 15 Progettazione di iniziative transnazionali mirate ad individuare nuovi modelli, dispositivi, sussidi didattici e ad incentivare le opportunità di scambio di know-how e di operatori</p>					
2380	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 15	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 6	0	0	0	0	0
		<p align="center">Funzione obiettivo 7 Centro studi</p> <p align="center">U.P.B. 16 Aggiornamento delle fonti emerobibliografiche e delle banche dati, allestimento di un sito Web, pianificazione di una strategia di comunicazione</p>					
2410	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 16	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa
				Anno in corso	Variazioni	Anno di bil.	
		U.P.B. 17					
		Realizzazione					
		di un audit presso un campione di stakeholders per definire il quadro di fabbisogni di informazione ed assistenza tecnica					
2420	2	Acquisto mobili, arredi, macchine d'ufficio	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 17	0	0	0	0	0
		Totale funzione obiettivo 7	0	0	0	0	0
		Riepilogo del Titolo II - Spese investimento					
		Funzione obiettivo 1	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 2	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 3	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 4	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 5	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 6	0	0	0	0	0
		Funzione obiettivo 7	0	0	0	0	0
		TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
		TITOLO III					
		SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI					
		U.P.B. 18					
		Estinzione mutui e anticipazioni di cassa					
2500		Quote di capitale per l'ammortamento di mutui	0	0	0	0	0
2510		Rimborso anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0
		Totale U.P.B. 18	0	0	0	0	0
		TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI	0	0	0	0	0

Capitolo	Class. econ.	Descrizione	Residui passivi presunti	Previsioni di competenza		Previsioni di cassa	
				Anno in corso	Variazioni		Anno di bil.
		TITOLO IV SPESE PER CONTABILITA SPECIALI					
2600		Versamento ritenute erariali	0	17.400.000	32.600.000	50.000.000	50.000.000
2610		Versamento ritenute INPS L.335/1995	0	1.000.000	19.000.000	20.000.000	20.000.000
2620		Versamento ritenute I.N.A.I.L.	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000
2630		IVA su entrate di natura commerciale		0	0	0	0
2640		Anticipazione per spese economato	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
2650		Fondi per conto di terzi		0	0	0	0
		Totale del titolo IV	0	24.400.000	55.600.000	80.000.000	80.000.000
		RIEPILOGO DELLA SPESA					
		Saldo finanziario negativo	0	0	0	0	0
		Titolo I - Spese correnti	94.267.680	48.000.000	52.800.000	100.800.000	194.567.680
		Titolo II - Spese di investimento	0	0	0	0	0
		Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti	0	0	0	0	0
		Titolo IV - Spese per contabilità speciali	0	24.400.000	55.600.000	80.000.000	80.000.000
		Totale generale della spesa	94.267.680	72.400.000	108.400.000	180.800.000	274.567.680

**LEGENDA DELLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2001**

Categoria	Descrizione
TITOLO I - Spese correnti	
1	Servizi degli organi
2	Personale in attività di servizio
3	Personale in quiescenza
4	Acquisto beni di consumo e servizi
5	Trasferimenti correnti ad enti pubblici
6	Trasferimenti correnti ad altri settori
7	Interessi
8	Partite che si compensano nell'entrata
9	Spese non attribuibili
TITOLO II - Spese d'investimenti	
1	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente
2	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
3	Trasferimenti in conto capitale ad enti pubblici
4	Trasferimenti in conto capitale ad altri settori
5	Partecipazioni azionarie e conferimenti
6	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive
7	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive
8	Spese non attribuibili



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2001

L'organo di revisione

BUSTI RAG. LORIS

MANCINI RAG ROMEO

CASTELLANI RAG STELVIO

VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Busti Rag. Loris, Mancini Rag Romeo Castellani Rag Stelvio, revisori ai sensi dell'art. 11 della legge Regionale 25 novembre 1998 n. 41:

ricevuto in data 14.03.2001 lo schema del bilancio di previsione, predisposto dal direttore Dott Landi

1. bilancio di previsione anno 2001;
2. relazione previsionale predisposta dal direttore;

Sono stati inoltre messi a disposizione i seguenti documenti:

- i prospetti relativi alle Entrate;
- i prospetti relativi alle spese;

visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

rilevato che l'ente è in fase di impostazione di una specifica contabilità economica;

hanno esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- UNITA': il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge;
- UNIVERSALITA': tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- INTEGRITA': le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- VERIDICITA' e ATTENDIBILITA': le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla ipotesi di entrate e uscite in funzione di quanto informato dalla Regione;

bilancio come appresso dimostrato:

In merito a tali indicatori si osserva:

L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

Sulla base delle previsioni dell'esercizio 2001 è stato verificato il limite minimo di copertura del costo dei servizi.

ENTRATE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE ORINARIE

E' stata verificata l'iscrizione in bilancio delle entrate ed in particolare la loro certezza giuridica.

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI	
	<i>Previsione 2000</i>
<i>Categoria 1: Trasferimento da Regione</i>	100.000.000
<i>CATEGORIA 2: Da altri soggetti</i>	
<i>CATEGORIA 3: Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate</i>	
<i>CATEGORIA 4: Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</i>	
<i>CATEGORIA 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</i>	
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	100.000.000

I trasferimenti iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base dei documenti in possesso dell'agenzia e secondo quanto previsto dal piano sull'occupazione predisposto della Regione

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Sulla base dei dati forniti dall'agenzia è stata verificata la congruità delle previsioni di spesa contenute nel bilancio 2001

Si riporta il dettaglio delle spese correnti previste suddivise per funzione:

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE

	<i>Previsione</i> 2000
Funzione 1	
Attività istituzionale	100.800.000
Funzione 2	
Gestione del sistema informatico	
Funzione 3	
Ass Tecnica sviluppo per l'impiego	
Funzione 4	
Ossevatorio sul mercato del Lavoro	
Funzione 5	
Sviluppo e specifici progetti innovativi e sperimentazioni nell'ambito delle misure e del POR	
Umbria	
Funzione 6	
Sviluppo di specifici progetti innovativi e di sperimentazioni	
Funzione 7	
Centro studi	
TITOLO I: SPESE CORRENTI	100.800.000
CATEGORIA 2 - TITOLO III:	
RIMBORSO QUOTA	
CAPITALE MUTUI	
TOTALE	100.800.000

TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO

Non sono previste per l'esercizio in esame alcun tipo di investimenti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Contiene l'illustrazione della previsione delle RISORSE e degli IMPIEGHI.

La sua redazione ha seguito le seguenti tre fasi:

- a) ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali;
- b) valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate;
- c) esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti.

In particolare per l'entrata la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento

N.	Descrizione risorse	2000
1	Contributo ordinario Regione Umbria art 17 c.1lett b) L.R. 41/98	100.000.000
2	Quota Fondo Sociale Europeo per finanz progetto "Osservatorio Mercato Lavoro"	

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi, per progetti (eventuali) rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; comprende i programmi indicati nel bilancio annuale, ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate.

Le scelte che costituiscono il presupposto del programma sono motivate e sono supportate da analisi, valutazioni e previsioni.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E CONTABILITA' ECONOMICA

Il Piano esecutivo di gestione previsto considera in modo organico e complessivo le risorse finanziarie destinate ad essere utilizzate dal settore nel corso della gestione e comprende anche quelle relative al costo delle risorse umane e strumentali.

Va istituito inoltre il controllo di gestione, con il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

La relazione previsionale e programmatica è strumento della programmazione pluriennale delle attività e dei necessari supporti finanziari ed organizzativi.

Con essa l'ente opera scelte prioritarie in coerenza con i piani programmatici, economici e urbanistici, già elaborati dall'amministrazione.

La relazione previsionale e programmatica specifica gli indirizzi per l'attività gestionale dei servizi, indicando per essi le responsabilità politiche e gestionali.

Il Piano esecutivo di gestione entra nel dettaglio degli obiettivi posti dalla relazione previsionale e programmatica, deve descrivere lo stato dei singoli servizi, le rispettive necessità di consolidamento o di sviluppo, dare conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario, indicare la destinazione delle risorse per obiettivi, programmi, servizi e progetti, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.

Andranno specificati l'area di intervento e i livelli qualitativi e quantitativi che ci si propone di raggiungere. Può essere utile predisporre una apposita scheda per ciascun intervento che illustri:

- 1) l'intervento programmato;
- 2) le finalità dell'intervento;
- 3) le modalità di attuazione;
- 4) gli obiettivi operativi perseguiti;
- 5) i risultati che costituiscono l'obiettivo del programma precisando in particolare il numero di utenti attuali del servizio, il numero di utenti potenziali complessivo e il numero di utenti nuovi a cui il servizio verrà esteso.

Con il Piano esecutivo di gestione si chiede agli amministratori un ulteriore impegno per superare la fase puramente descrittiva ed elencativa della relazione e per individuare gli obiettivi e le finalità della propria azione.

In particolare:

- A) formulare in modo sempre più chiaro, trasparente e facilmente leggibile le scelte e gli obiettivi;
- B) stabilire i tempi e le modalità delle verifiche periodiche della gestione.

Si da atto che l'Agenzia allo stato attuale ancora non si è dotata di strumenti per l'analisi economica della contabilità. I motivi di tale mancanza vanno ricercati nelle difficoltà riscontrate nell'impostazione di questa nuova agenzia prevista dalla Legge Regionale n. 41 del 25 Novembre 1998 soprattutto sul versante delle risorse ed indirizzi programmatici da parte della Regione.

Ciò è dovuto anche al ritardo venutesi a determinare nella nomina del nuovo direttore formalizzatasi solo nell'inizio dell'anno 2001, lasciando la stessa agenzia senza un responsabile dalla data delle dimissioni del precedente direttore avvenuta il 31/10/2000.

Certamente l'adozione di tali strumenti contribuiranno ad una più esatta conoscenza dei singoli servizi e costruire gli indicatori di raffronto tra anni diversi ed enti simili per tipologia e consistenza demografica, migliorando il sistema di riclassificazione e di rielaborazione dei dati finanziari.

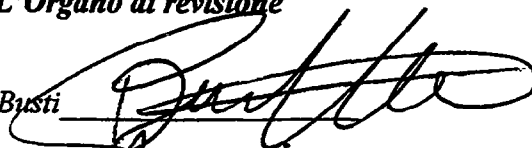
CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, e secondo quanto previsto dall'art 5 dello statuto e tenuto conto di quanto indicato dalla relazione del Direttore, l'organo di revisione rileva la congruità, la coerenza delle poste indicate in bilancio nonostante le difficoltà riscontrate nell'impostazione gestionale di una contabilità sia finanziaria che economica. Proprio per le considerazioni sopra

indicate esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2001 e dei documenti allegati..

L'Organo di revisione

Il Presidente Rag Loris Busti



Membro Rag Romeo Mancini



Membro Rag. Stelvio Castellani

