

Appendice n. 10

**AGENZIA UMBRIA LAVORO
(AUL)**

(L.R. 25 novembre 1998, n. 41)

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002

AGENZIA UMBRIA LAVORO

Provincia di : PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2002

ENTRATA

REGIONE DELL'UMBRIA
AGENZIA UMBRIA LAVORO
Via Scariati, 051 - PERUGIA
Tel. 075.583191 Fax 075.5837461
Cod. Fisc. 9409084 054 0

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	N U M E R O		R e s i d u i A t t i v i P r e s u n t i	P r e v i s i o n i D e f i n i t i v e	V a r i a z i o n i	P r e v i s i o n i I n i z i a l i		
	Capit.	Ar						
000000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		35.258,21	299.210,07	334.468,28		
000001		FONDO INIZIALE DI CASSA					451.395,79	
		<u>T I T O L O I I</u> <u>=====</u>						
		ENTRATE DERIVATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI						
		CATEGORIA 1 <u>-----</u>						
		TRASFERIMENTI DA REGIONE						
210000	10	0 CONTRIBUTO ANNUO DELLA REGIONE		165.266,21		165.266,21	165.266,21	
		TOTALE CATEGORIA 1		165.266,21		165.266,21	165.266,21	
		CATEGORIA 2 <u>-----</u>						
		TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI						
220000	2	0 QUOTA P.S.E. PER FINANZIAMENTO PROGETTO "OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO".....	17.298,83				17.298,83	
220000	3	0 QUOTA P.S.E. - ASSE A1 - P.O.R		371.848,97	185.924,48	557.773,45	557.773,45	
		TOTALE CATEGORIA 2	17.298,83	371.848,97	185.924,48	557.773,45	575.072,28	

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A Anno competenza	N O T E
	N U M E R O		Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
	Capit.	Ar					Denominazione	
330000	40	0	INTERESSI ATTIVI.....	258,23	413,17	361,52	774,69	1.032,91
330000	50	0	RESIDUO FONDO CASSA EX AGENZIA PER L'IMPIEGO DELL'UMBRIA.....		13.008,63	-13.008,63		
330000	60	0	INTROITI DIVERSI ED EVENTUALI.					
			TOTALE CATEGORIA 3	258,23	13.421,79	-12.647,11	774,69	1.032,91

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A	N O T E
	N U M E R O		Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
	Capit.	Ar						
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		T I T O L O I						
		ENTRATE DERIVANTE DA TRIBUTI PROPRI, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALL'AGENZIA						
		T I T O L O II						
		ENTRATE DERIVATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	17.298,83	537.115,18	185.924,48	723.039,66	740.338,49	
		T I T O L O III						
		ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	258,23	13.421,79	-12.647,11	774,69	1.032,91	
		T I T O L O IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
		T I T O L O V						
		ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONE CREDITIZIE						
		T I T O L O VI						
		ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.290,17	41.316,55	414.714,89	456.031,44	462.321,61	
		TOTALE	23.847,22	591.853,52	587.992,27	1.179.845,79	1.203.693,01	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		35.258,21	299.210,07	334.468,28		
		FONDO INIZIALE DI CASSA					451.395,79	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	23.847,22	627.111,73	887.202,34	1.514.314,07	1.655.088,80	

AGENZIA UMBRIA LAVORO

Provincia di : PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2002

USCITA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A	N O T E	
	NUMERO		Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali			Anno competenza
	Capit.	Ar					Denominazione		
100101	80	0		5.945,04	-3.362,75	2.582,28	2.582,28		
100101	81	0		154,94	877,98	1.032,91	1.032,91		
100101	100	0			2.324,06	2.324,06	2.324,06		
100101	110	0	1.291,14	5.764,69	-2.665,95	3.098,74	4.389,88		
100101	120	0		6.197,48	-3.098,74	3.098,74	3.098,74		
100101	130	0			25.822,84	25.822,84	25.822,84		
100101	150	0		297,63	218,82	516,46	516,46		
100101	160	0		1.316,97	232,41	1.549,37	1.549,37		
100101	170	0		642,06	3,51	645,57	645,57		
100101	171	0		316,07		316,07	316,07		
100101	172	0			3.098,74	3.098,74	3.098,74		
100101	180	0		103,29		103,29	103,29		
100101	181	0		774,69	258,23	1.032,91	1.032,91		
100101	190	0			-568,36	1.032,91	1.088,23		
100101	191	0	55,31	1.601,27	-568,36	1.032,91	1.088,23		
100101	192	0	29.770,43	34.658,70	-31.569,96	3.098,74	32.869,17		
100101	193	0							
100101	200	0			7.766,48	7.766,48	7.766,48		
100101	210	0					588,31		
				TOTALE RUBRICA 101	74.297,07	158.029,72	5.428,88	163.458,61	238.343,99
				RUBRICA 102					
				U.P.B. 2					
				SIST. INF. LAVORO (DOTAZIONI STRUMENTALI E START UP ISTIT.)					
100102	220	0			4.131,66	4.131,66	4.131,66		
100102	230	0			516,46	516,46	516,46		
100102	240	0			1.291,14	1.291,14	1.291,14		
100102	250	0							
100102	260	0		20.658,28	36.034,75	56.693,02	56.693,02		
100102	260	0			22.207,65	22.207,65	22.207,65		

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A	N O T E
	N U M E R O		Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
	Capit.	Ar					Denominazione	
100113	1520	0		18.592,45	-18.592,45			
100113	1530	0						
100113	1540	0						
100113	1550	0						
100113	1560	0						
100113	1570	0						
				22.272,20	-19.689,92	2.582,28	2.582,28	
				89.137,98	418.388,56	569.611,05	987.999,61	1.077.725,90

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A	N O T E
	N U M E R O		Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
	Capit.	Ar					Denominazione	
200103	2310	0						
200103	2320	0						
200103	2330	0						
200103	2340	0						
200103	2350	0						
200103	2360	0		4.131,66	-826,33	3.305,32	3.305,32	
TOTALE RUBRICA 103				4.131,66	-826,33	3.305,32	3.305,32	
RUBRICA 104								
U.P.B. 4 MASTER PIANI S.P.I. DOTAZIONI STRUMENTALI E START UP ISTIT.)								
200104	2370	0						
200104	2380	0						
200104	2390	0						
200104	2400	0						
200104	2410	0		4.131,66	-4.131,66			
200104	2420	0		12.394,97	7.505,67	19.900,63	19.900,63	
TOTALE RUBRICA 104				16.526,62	3.374,01	19.900,63	19.900,63	
RUBRICA 105								
U.P.B. 5 PROTEZIONE SIST. INFORMATIVO PER ORIENT. NEI SERV. IMPIEGO								
200105	2430	0						
200105	2440	0		4.131,66	-4.131,66			
200105	2450	0						
200105	2460	0						
200105	2470	0						
200105	2480	0	5.515,76	10.329,14	9.597,84	19.926,97	25.442,73	
TOTALE RUBRICA 105			5.515,76	14.460,79	5.466,18	19.926,97	25.442,73	
TOTALE SEZIONE 1			44.758,27	167.406,62	-97.123,60	70.283,02	115.041,29	

**SOMME STANZIATE A FRONTE DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA, NON UTILIZZATE
 ENTRO IL DICEMBRE 2001, CHE VENGONO REISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE
 DELL'ESERCIZIO 2002 A NORMA DELL'ART. 82 - COMMA 6 - DELLA L.R. 28/02/2000, N. 13.**

CAP.		IMPORTO	
		LIRE	EURO
250	Spese di piano di comunicazione istituzionale, sviluppo coordinato, allestimento sito WEB	40.000.000	20.658,28
275	Spese per la formazione del personale	80.000.000	41.316,55
310	Spese per consulenze professionali	21.264.000	10.981,94
320	Spese per documentazione e pubblicazioni	4.000.000	2.065,83
340	Spese per stampati, registri, cancelleria e altri materiali di consumo	600.000	309,87
362	Spese di rappresentanza, convegni e seminari	8.000.000	4.131,66
450	Imposta regionale sulle attività produttive	3.080.000	1.590,69
470	Spese per consulenze professionali	64.000.000	33.053,24
480	Spese per documentazione e pubblicazioni	2.000.000	1.032,91
500	Spese per stampati, registri, cancelleria e altri materiali di consumo	1.200.000	619,75
530	Spese di rappresentanza, convegni e seminari	12.000.000	6.197,48
550	Spese piano di comunicazione istituzionale, sviluppo coordinato immagine, allestimento sito WEB	40.000.000	20.658,28
630	Spese per consulenze professionali	30.000.000	15.493,71
640	Spese per documentazione e pubblicazioni	4.000.000	2.065,83
660	Spese per stampati, registri, cancelleria e altri materiali di consumo	600.000	309,87
680	Spese telefoniche e fax	1.600.000	826,33

CAP.	DESCRIZIONE	FONTE	IMPORTO	
			LIRE	EURO
709	Spese Condominiali	"	2.500.000	1.291,14
710	Spese elaborazione pubblicazione periodici	"	60.000.000	30.987,41
720	Spese di piano di comunicazione istituzionale, sviluppo coordinato, allestimento sito WEB	"	109.773.000	56.693,02
730	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	"	90.000.000	46.481,12
740	Spese per personale con contratto a tempo determinato	"	52.200.000	26.959,05
750	Spese per missioni e rimborsi spese	"	1.000.000	516,46
770	Contributo INPS a carico Agenzia Legge 335/95	"	8.560.000	4.420,87
771	Contributi INPDAP a carico AUL	"	12.000.000	6.197,48
780	Imposta regionale su attività produttive	"	16.510.000	8.526,70
790	Premi INAIL	"	1.159.000	598,57
800	Spese per consulenze professionali	"	69.786.000	36.041,46
810	Spese per documentazione e pubblicazioni	"	6.000.000	3.098,74
820	Spese di manutenzione	"	2.250.000	1.162,03
821	Spese pulizia uffici	"	3.000.000	1.549,37
830	Spese per stampati, registri, cancelleria e altri materiali di consumo	"	3.400.000	1.755,95
840	Spese postali	"	1.000.000	516,46
850	Spese telefoniche e fax	"	2.400.000	1.239,50
860	Spese di rappresentanza, convegni e seminari	"	2.000.000	1.032,91
870	Rimborso spese alla Regione Umbria	"	3.000.000	1.549,37
880	Fondo riserva ordinario	"	5.250.000	2.711,40
1480	Spese per missioni	CEE "Osservatorio mercato del Lavoro"	5.000.000	2.582,28
2250	Spese per adeguamenti infrastrutturali	CEE Asse A/1	9.036.900	4.667,17
2300	Spese per hardware e software		38.533.000	19.900,63
2360	Spese per hardware e software		6.400.000	3.305,32
2420	Spese per hardware e software		38.533.000	19.900,63
2480	Spese per hardware e software		38.584.000	19.926,97
TOTALE			1.727.620.900	€ 892.241,73