

**AGENZIA UMBRIA LAVORO
(AUL)**

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

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005

AGENZIA UMBRIA LAVORO

Provincia di : PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2005

ENTRATA

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	NUMERO	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
000000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			136.099,18	136.099,18		
000001		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		TITOLO II =====						
		ENTRATE DERIVATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI						
		CATEGORIA 1 -----						
		TRASFERIMENTI DA REGIONE						
210000	10	0 CONTRIBUTO ANNUO DELLA REGIONE	103.291,00	206.582,00	-48.852,00	157.730,00	261.021,00	
211111	11	0 CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA L.R. 11/2003.....		20.000,00	-20.000,00			
212112	12	0 ASSISTENZA TECNICA NUOVO APPRE NDISTATO D.L. 276.....		130.000,00	-130.000,00			
		TOTALE CATEGORIA 1	103.291,00	356.582,00	-198.852,00	157.730,00	261.021,00	
		CATEGORIA 2 -----						
		TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI						
220000	20	0 QUOTA F.S.E. PER FINANZIAMENTO PROGETTO "OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO".....						
220000	30	0 QUOTA F.S.E. - ASSE A1 - P.O.R	422.581,93		516.456,90	516.456,90	939.038,83	
220000	31	0 QUOTA F.S.E. ASSE A1 P.O.R. PR OVINCIA TERNI.....			140.600,00	140.600,00	140.600,00	
220000	35	0 QUOTA F.S.E. MISURA B1 - P.O.R . Ob.3 (2000-2006) Determina 2 507 del 26/03/2003 R.U.....		45.000,00			45.000,00	
220000	36	0 QUOTA F.S.E. - MISURA E1 - P.O .R. Ob. 3 (2000-2006) Determina a 2507 del 26/03/03 R.U).....		12.000,00			12.000,00	
220000	37	0 QUOTA F.S.E. - MISURA A2 - POR Ob. 3 (2000-2006) (Determina 2 507 del 26/03/2003 R.U.).....		23.000,00			23.000,00	

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T	
	NUMERO	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali			Anno competenza
	Capit. Ar								
220000	38	0	QUOTA F.S.E. ASSE Al POR (parte riferita al Prog.Placement della formazione professionale regionale.....)	30.000,00				30.000,00	
			TOTALE CATEGORIA 2	532.581,93		657.056,90	657.056,90	1.189.638,83	

AGENZIA UMBRIA LAVORO

Provincia di : PERUGIA

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2005

USCITA

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E	
	NUMERO	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali			Anno competenza
							Capit.	Ar.	
100102	255	0							
100102	260	0		106.820,00	29.580,00	136.400,00	136.400,00		
100102	265	0		5.165,00	-5.165,00				
100102	270	0		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00		
100102	275	0	5.100,00	10.000,00	-4.258,27	5.741,73	10.841,73		
100102	276	0	79.280,90	73.220,90	-48.220,90	25.000,00	104.280,90		
100102	278	0	17.454,54	36.906,70	73.093,30	110.000,00	127.454,54		
100102	279	0			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
100102	280	0		12.945,00	3.555,00	16.500,00	16.500,00		
100102	281	0		1.400,00	-1.400,00				
100102	290	0		9.388,00	3.612,00	13.000,00	13.000,00		
100102	300	0		1.500,00	-143,00	1.357,00	1.357,00		
100102	310	0							
100102	320	0	426,29	1.000,00		1.000,00	1.426,29		
100102	330	0	69,00	500,00		500,00	569,00		
100102	331	0	527,45	1.830,00	-1.830,00		527,45		
100102	340	0		3.000,00	-1.770,00	1.230,00	1.230,00		
100102	350	0		500,00		500,00	500,00		
100102	360	0		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
100102	362	0	210,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.210,00		
100102	363	0							
100102	364	0		1.165,36	-1.165,36				
100102	365	0							
			TOTALE RUBRICA 102	104.592,89	285.730,96	65.497,77	351.228,73	455.821,62	
			RUBRICA 103						
			U.P.B. 3						
			RICERCA (INDAGINE SUL LAVORO						
			ATIPICO IN UMBRIA)						

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	NUMERO		Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
	Capit.	Ar					Denominazione	
100103	370	0	FITTI PASSIVI.....					
100103	380	0	ENERGIA ELETTRICA.....					
100103	390	0	SPESE CONDOMINIALI.....					
100103	400	0	SPESE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI.....					
100103	410	0	SPESE PER PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.....					
100103	420	0	SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI SPESE.....					
100103	430	0	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....					
100103	440	0	CONTRIBUTI INPS A CARICO AGENZIA LEGGE 335/95.....					
100103	450	0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.....					
100103	460	0	PREMI INAIL.....					
100103	470	0	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI.....					
100103	480	0	SPESE PER DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI.....					
100103	490	0	SPESE DI MANUTENZIONE.....					
100103	491	0	SPESE PULIZIA UFFICI.....					
100103	500	0	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO.....					
100103	510	0	SPESE POSTALI.....					
100103	520	0	SPESE TELEFONICHE E FAX.....					
100103	530	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E SEMINARI.....					
100103	540	0	RIMBORSO SPESE ALLA REGIONE UMBRIA.....					
100103	541	0	FONDO RISERVA ORDINARIO.....					
100103	542	0	FONDO RISERVA CASSA.....					
			TOTALE RUBRICA 103					
			RUBRICA 104					

			U.P.B. 4					
			MASTER PLAN S.P.I. DOTAZIONI STRUMENTALI E START UP ISTIT.)					
100104	547	0	FITTI PASSIVI.....		7.790,00	-7.790,00		
100104	548	0	ENERGIA ELETTRICA.....		700,00	-700,00		
100104	549	0	SPESE CONDOMINIALI.....	1.524,74	900,00	-900,00	1.524,74	
100104	550	0	SPESE PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SVILUPPO COORDINAMENTO IMMAGINE, ALLESTIMENTO SITO WEB.....		11.400,00	-5.400,00	6.000,00	6.000,00

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T	
	NUMERO		Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali			Anno competenza
	Capit.	Ar					Denominazione		
100105	708	0		700,00	-700,00				
100105	709	0	1.524,74	900,00	-900,00		1.524,74		
100105	710	0							
100105	710	0	19.684,04	18.000,00	24,96	18.024,96	37.709,00		
100105	720	0							
100105	725	0							
100105	730	0		49.500,00	26.150,00	75.650,00	75.650,00		
100105	740	0		28.600,00	-28.600,00				
100105	750	0							
100105	750	0	729,42	1.100,00	1.900,00	3.000,00	3.729,42		
100105	760	0		1.800,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00		
100105	770	0		6.000,00	3.100,00	9.100,00	9.100,00		
100105	771	0		7.630,48	-7.630,48				
100105	780	0		6.638,50	-138,50	6.500,00	6.500,00		
100105	790	0		1.000,00	-500,00	500,00	500,00		
100105	791	0							
100105	800	0			20.185,88	20.185,88	20.185,88		
100105	810	0							
100105	820	0		500,00	-300,00	200,00	200,00		
100105	821	0	527,46	1.830,00	-1.830,00		527,46		
100105	830	0		950,00	550,00	1.500,00	1.500,00		
100105	840	0	236,95	4.600,00	-3.100,00	1.500,00	1.736,95		
100105	850	0		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
100105	860	0		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00		
100105	870	0							
100105	880	0							
			TOTALE RUBRICA 105	22.702,61	142.038,98	2.121,86	144.160,84	166.863,45	
			RUBRICA 106						
			U.P.B. 6						
			SOST.OPER.PROG.REALIZZAZIONE						
			INTERV.INS.LAV.FASCE DEBOLI						

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	
	N U M E R O		Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali			Anno competenza
	Capit.	Ar					Denominazione		
100107	914	0		2.000,00	-1.193,61	806,39	806,39		
100107	915	0	149,60	3.693,31	-3.605,58	87,73	237,33		
100107	916	0	1.760,00	18.580,00	-9.050,00	9.530,00	11.290,00		
100107	917	0	270,30	2.789,20		2.789,20	3.059,50		
100107	918	0		150,00		150,00	150,00		
100107	919	0		150,00	-150,00				
100107	920	0							
100107	921	0		50,00		50,00	50,00		
100107	922	0		77,14	-77,14				
100107	923	0		1.751,84		1.751,84	1.751,84		
100107	924	0		7.800,00	-7.800,00				
100107	925	0		3.609,18	-3.584,82	24,36	24,36		
100107	926	0		1.245,20		1.245,20	1.245,20		
100107	927	0		4.000,00		4.000,00	4.000,00		
			TOTALE RUBRICA 107	2.179,90	46.631,84	-26.041,38	20.590,46	22.770,36	
			RUBRICA 108						
			U.P.B. 8						
			SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL						
			MAINSTREAMING DI GENERE						
100108	1000	0		450,00	-450,00				
100108	1010	0		185,97	-145,78	40,19	40,19		
100108	1020	0		200,00		200,00	200,00		
100108	1030	0							
100108	1040	0							
100108	1050	0							
100108	1060	0							
100108	1070	0							

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E	
	NUMERO	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali			Anno competenza
	Capit. Ar								
100113	1470	0	SPESE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI.....						
100113	1480	0	SPESE PER MISSIONI.....						
100113	1490	0	CONTRIBUTI INPS A CARICO AGENZIA LEGGE 335/95.....						
100113	1500	0	IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE.....						
100113	1510	0	PREMI INAIL PER COLLABORATORI.....						
100113	1520	0	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI.....						
100113	1530	0	SPESE PER DOCUMENTAZIONE.....						
100113	1540	0	SPESE PER MANUTENZIONE.....						
100113	1550	0	SPESE PER STAMPATI , REGISTRI E CANCELLERIA.....						
100113	1560	0	SPESE POSTALI.....						
100113	1570	0	SPESE TELEFONICHE E FAX.....						
			TOTALE RUBRICA 113						
			RUBRICA 114						
			~~~~~						
			U.P.B. 14						
			CONVENZIONE C/ AGENZIA ABRUZZO LAVORO						
100114	1580	0	COMPENSI PROFESSIONALI.....		10.000,00	-10.000,00			
100114	1581	0	RIMBORSI SPESE.....		1.150,00	-649,64	500,36	500,36	
100114	1582	0	IRAP.....		850,00	-850,00			
			TOTALE RUBRICA 114		12.000,00	-11.499,64	500,36	500,36	
			TOTALE SEZIONE 1		371.596,18	1.272.638,83	-356.882,75	915.756,08	1.302.835,58





CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T
	NUMERO	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
							Capit.	Ar
200103	2310	0 SPESE PER ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI.....						
200103	2320	0 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.....						
200103	2330	0 ACQUISTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO.....						
200103	2340	0 SPESE PER IMPIANTI.....						
200103	2350	0 SPESE /PER RISTRUTTURAZIONE...						
200103	2360	0 SPESE PER HARDWARE E SOFTWARE.						
		TOTALE RUBRICA 103						
		RUBRICA 104						
		U.P.B. 4 MASTER PLAN S.P.I. DOTAZIONI STRUMENTALI E START UP ISTIT.)						
200104	2370	0 SPESE PER ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI.....						
200104	2380	0 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.....						
200104	2390	0 ACQUISTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO.....						
200104	2400	0 SPESE PER IMPIANTI.....						
200104	2410	0 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE...						
200104	2420	0 SPESE PER HARDWARE E SOFTWARE.	1.099,20	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	3.099,20	
		TOTALE RUBRICA 104	1.099,20	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	3.099,20	
		RUBRICA 105						
		U.P.B. 5 POTENZIAMENTO SIST.INFORMATIVO PER ORIENT. NEI SERV. IMPIEGO						
200105	2430	0 SPESE PER ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI.....						
200105	2440	0 ACQUISTO MOBILI E ARREDI.....						
200105	2450	0 ACQUISTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO.....						
200105	2460	0 SPESE PER IMPIANTI.....						
200105	2470	0 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE...						
200105	2480	0 SPESE PER HARDWARE E SOFTWARE.		5.000,00	7.400,00	12.400,00	12.400,00	
		TOTALE RUBRICA 105		5.000,00	7.400,00	12.400,00	12.400,00	
		RUBRICA 106						
		U.P.B. 6 SOST.OPER.PROG.REALIZZAZIONE INTERV.INS.LAV.FASCE DEBOLI						

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T A E
	NUMERO		Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
	Capit.	Ar						
200106	2481	0	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE.					
			TOTALE RUBRICA 106					
			RUBRICA 107					
			U.P.B. 7 LE FASCE DEBOLI MERC.LAVORO REG.SIT.ATT.SCEN.FUT.E POL.					
200107	2490	0	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE.					
			TOTALE RUBRICA 107					
			RUBRICA 109					
			U.P.B. 9 FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE - PLACEMENT					
200109	2493	0	SPESA PER HARDWARE E SOFTWARE.					
			TOTALE RUBRICA 109					
			RUBRICA 108					
			U.P.B. 8 SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL MAINSTREAMING DI GENERE					
200108	2500	0	QUOTE DI CAPITALE PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI.....					
			TOTALE RUBRICA 108					
			RUBRICA 111					
			U.P.B. 11 IMPIEGO CONTRIB. ASSIST. TEC AL NUOVO APPREND. D.LEG.276					
200111	2501	0	HARDWARE E SOFTWARE.....		3.000,00		3.000,00	3.000,00
			TOTALE RUBRICA 111		3.000,00		3.000,00	3.000,00
			TOTALE SEZIONE 1	5.587,68	40.238,08	-2.838,08	37.400,00	42.987,68









