



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012

Premessa

La presente relazione prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/12 al 31/12/12.

Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i verbali delle commissioni acquisti e quant'altro necessario per una regolare amministrazione dell'Agenzia sono in possesso degli Uffici amministrativi.

Durante l'anno 2012 sono state apportate variazioni ai capitoli in bilancio, come da delibera del C.d.A. Ageforma n. 34 del 30.11.12.

L'attività svolta è consistita nel proseguimento dei corsi già avviati negli anni precedenti e/o iniziati nel corso del presente anno e relativi al "Programma Copes", "Cittadinanza scolastica", "IeFP", "Servizio di inclusione sociale", "Cassa integrazione in deroga", "Servizi di formazione per l'apprendistato", "Servizi di offerta per l'Obbligo formativo".

Criteri di analisi del conto consuntivo.

L'analisi del conto consuntivo viene elaborata a partire dal Piano Programma annuale per l'esercizio 2012, tenendo presente che la realizzazione dell'offerta formativa si sviluppa su più anni rispetto all'esercizio finanziario che si chiude al 31.12.12. Pertanto il conto consuntivo 2012 riguarda attività economiche riferite anche ai Piani Formativi degli anni precedenti svolti nell'anno.

Risultati della gestione 2012

Entrate:

a seguito dell'assestamento generale del bilancio di previsione 2012, le somme accertate hanno subito variazioni in aumento per € 16.600,00 rappresentate dal Titolo V, e pertanto il totale delle entrate risulta pari ad € 5.493.600,00. A seguito delle variazioni in aumento verificatesi durante l'anno, la situazione finale al 31.12.12 è la seguente:

Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
 AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

ENTRATE

TITOLI	COMPETENZA 2012	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
TITOLO I				
<i>Fondo di dotazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 fondo di dotazione				-
1.2 introiti e rimborsi diversi				-
1.3 interessi attivi				-
TITOLO II				
<i>Contributo di gestione per Organi Sociali</i>	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.1 contributo Provincia per gestione Organi Sociali	94.000,00			94.000,00
2.2 introiti e rimborsi diversi	1.000,00			1.000,00
2.3 interessi attivi	10.000,00			10.000,00
2.4 avanzo di amministrazione				
TITOLO III				
<i>Piani di Formazione 2004/2005 e 2006</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 trasferimenti per P.F. 2004/2005				
3.2 introiti e rimborsi diversi				
4.1 trasferimenti per P.F. 2006				
4.2 introiti e rimborsi diversi				
TITOLO IV				
<i>Commesse derivanti da trasferimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 trasferimenti per attività formative				-
5.2 introiti e rimborsi diversi				-

Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

6.1 trasferimenti per commesse derivanti da finanziamenti regionali				-
6.2 introiti e rimborsi diversi				-
TITOLO V				
Fondi Attività formativa L.R. 33/03	4.972.000,00	16.600,00	0,00	4.988.600,00
7.1 trasferimenti fondo aggiuntivo Promozione di Cittadinanza Solidale				-
7.2 introiti e rimborsi diversi				-
8.1 trasferimenti per attività formativa L.R. n.33/03	4.972.000,00	16.600,00		4.988.600,00
8.2 introiti e rimborsi diversi				-
TITOLO VI				
Servizi per conto terzi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9.1 partite di giro	350.000,00			350.000,00
9.2 depositi cauzionali	50.000,00			50.000,00
	5.477.000,00	16.600,00	0,00	5.493.600,00

Tutte le somme sono state accertate al 31.12.12.

Uscite:

a seguito dell'assestamento generale del bilancio di previsione 2012, le somme impegnate hanno subito variazioni in aumento per € 21.600,00 rappresentate dal Titolo II e dal Titolo V e variazioni in diminuzione per € 5.000,00 rappresentate dal Titolo II e pertanto il totale delle uscite risulta pari ad € 5.493.600,00. A seguito delle variazioni in aumento ed in diminuzione verificatesi durante l'anno, la situazione finale al 31.12.12 è la seguente:

Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

USCITE

TITOLI	COMPETENZA 2012	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Nuova previsione
TITOLO I				
<i>Spese per adeguamento tecnologico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Spese per adeguamento tecnologico				-
TITOLO II				
<i>Spese di funzionamento Organi Sociali</i>	105.000,00	5.000,00	5.000,00	105.000,00
2.1 Consiglio di amministrazione	58.000,00			58.000,00
2.2 Collegio dei revisori	7.000,00			7.000,00
2.3 Spese rimborso viaggi amm. e sindaci	23.000,00	5.000,00		28.000,00
2.4 Consulenza fiscale, legale e del lavoro	3.000,00			3.000,00
2.5 Spese di amministrazione	5.000,00		5.000,00	-
2.6 Affitto locali (quota parte)	1.000,00			1.000,00
2.7 Spese di pulizia (quota parte)	1.000,00			1.000,00
2.8 Utenze (quota parte)	7.000,00			7.000,00
2.9 Registrazione atti				-
TITOLO III				
<i>Attività P. F. 2004/2005 e 2006</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Personale dipendente				-
3.2 Personale esterno				-
3.3 Allievi				-
3.4 Attrezzature				-
3.5 Immobili affitto				-

Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
 AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

3.6 Immobili altre spese					-
3.7 Utenze					-
3.8 Materiale di consumo					-
3.9 Altre spese di funzionamento					-
4.1 Personale dipendente					-
4.2 Personale esterno					-
4.3 Allievi					-
4.4 Attrezzature					-
4.5 Immobili affitto					-
4.6 Immobili altre spese					-
4.7 Utenze					-
4.8 Materiale di consumo					-
4.9 Altre spese di funzionamento					-
TITOLO IV					
<i>Attività per commesse derivanti da trasferimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Personale dipendente					-
5.2 Personale esterno					-
5.3 Allievi					-
5.4 Attrezzature					-
5.5 Immobili affitto					-
5.6 Immobili altre spese					-
5.7 Utenze					-
5.8 Materiale di consumo					-

Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

5.9 Altre spese di funzionamento				-
6.1 Personale dipendente				-
6.2 Personale esterno				-
6.3 Allievi				-
6.4 Attrezzature				-
6.5 Immobili affitto				-
6.6 Immobili altre spese				-
6.7 Utenze				-
6.8 Materiale di consumo				-
6.9 Altre spese di funzionamento				-
TITOLO V				
Attività formativa L.R. 33/03	4.972.000,00	16.600,00	0,00	4.988.600,00
7.1 Personale dipendente				-
7.2 Personale esterno				-
7.3 Allievi				-
7.4 Attrezzature				-
7.5 Immobili affitto				-
7.6 Immobili altre spese				-
7.7 Utenze				-
7.8 Materiale di consumo				-
7.9 Altre spese di funzionamento				-
8.1 Personale dipendente	1.800.000,00			1.800.000,00
8.2 Personale esterno	1.969.000,00	16.600,00		1.985.600,00

Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

8.3 Allievi	600.000,00			600.000,00
8.4 Attrezzature	110.000,00			110.000,00
8.5 Immobili affitto	115.000,00			115.000,00
8.6 Immobili altre spese	180.000,00			180.000,00
8.7 Utenze	100.000,00			100.000,00
8.8 Materiale di consumo	70.000,00			70.000,00
8.9 Altre spese di funzionamento	28.000,00			28.000,00
TITOLO VI				
<i>Servizi per conto terzi</i>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
9.1 partite di giro	350.000,00			350.000,00
9.2 restituzione depositi cauzionali	50.000,00			50.000,00
	5.477.000,00	21.600,00	5.000,00	5.493.600,00

Tutte le spese sono state impegnate al 31.12.12.

Conclusioni

Le operazioni di riaccertamento hanno interessato i residui attivi e passivi relativi ai Bilanci di tipo finanziario per complessivamente € 904.894,08, così suddivise:

Residui attivi:

- Titolo II del Bilancio 2012 “Contributi di gestione per Organi Sociali” per € 40.593,74;
- Titolo IV del Bilancio 2008 “Commesse derivanti da trasferimenti” per € 37.951,92;
- Titolo V del Bilancio 2008 “Fondi attività formativa L.R. 33/03” per € 586.757,96;
- Titolo V del Bilancio 2009 “Fondi attività formativa L.R. 33/03” per € 239.590,46;

Residui passivi:

- Titolo II del Bilancio 2012 “Spese di funzionamento Organi Sociali” per € 40.593,74;



Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego
AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

- Titolo IV del Bilancio 2008 “Attività per commesse derivanti da trasferimenti” per € 440.706,73;
- Titolo V del Bilancio 2008 “Attività formativa L.R. n. 33/03” per € 423.593,61.

Il Direttore pro tempore
Dott. Luigi Benevento