

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

Premessa

La presente relazione prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/14 al 31/12/14.

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 2014 sono state apportate variazioni ai capitoli in bilancio, come da delibera del C.d.A. Ageforma n. 69 del 17.11.14.

L'attività svolta è consistita nel proseguimento dei corsi già avviati negli anni precedenti e/o iniziati nel corso del presente anno.

Criteri di analisi del conto consuntivo.

L'analisi del conto consuntivo viene elaborata a partire dal Piano Programma annuale per l'esercizio 2014, tenendo presente che la realizzazione dell'offerta formativa si sviluppa su più anni rispetto all'esercizio finanziario che si chiude al 31.12.14. Pertanto il conto consuntivo 2014 riguarda attività economiche riferite anche ai Piani Formativi degli anni precedenti svolti nell'anno.

Risultati della gestione 2014

Entrate:

a seguito dell'assestamento generale del bilancio di previsione 2014, le somme accertate hanno subito variazioni in aumento per € 1.133.179,32 rappresentate dal Titolo V, e pertanto il totale delle entrate risulta pari ad € 6.179.651,16. A seguito delle variazioni in aumento verificatesi durante l'anno, la situazione finale al 31.12.14 è la seguente:

ENTRATE

TITOLI	COMPETENZA 2014	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>	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.1 contributo Provincia per gestione Organi Sociali	36.000,00			36.000,00
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>Comesse 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	4.599.471,84	1.133.179,32	0,00	5.732.651,16
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	4.599.471,84	1.133.179,32		5.732.651,16
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
	5.046.471,84	1.133.179,32	0,00	6.179.651,16

Tutte le somme sono state accertate al 31.12.14.

Uscite:

a seguito dell'assestamento generale del bilancio di previsione 2014, le somme impegnate hanno subito variazioni in aumento per € 1.133.179,32 rappresentate dal Titolo V e pertanto il totale delle uscite risulta pari ad € 6.179.651,16. A seguito delle variazioni in aumento verificatesi durante l'anno, la situazione finale al 31.12.14 è la seguente:

USCITE

TITOLI	COMPETENZA 2014	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>	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.1 Consiglio di amministrazione	-			-
2.2 Collegio dei revisori	6.851,52			6.851,52
2.3 Spese rimborso viaggi amm. e sindaci	17.000,00			17.000,00
2.4 Consulenza fiscale, legale e del lavoro	11.000,00			11.000,00
2.5 Spese di amministrazione	8.000,00			8.000,00
2.6 Affitto locali (quota parte)				
2.7 Spese di pulizia (quota parte)	-			-
2.8 Utenze (quota parte)	4.148,48			4.148,48
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	4.599.471,84	1.133.179,32	0,00	5.732.651,16
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	1.358.141,00			1.358.141,00
8.2 Personale esterno	1.770.000,00	500.000,00		2.270.000,00

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

8.3 Allievi	500.000,00	564.564,00		1.064.564,00
8.4 Attrezzature	100.000,00			100.000,00
8.5 Immobili affitto	250.000,00	50.000,00		300.000,00
8.6 Immobili altre spese	300.000,00			300.000,00
8.7 Utenze	150.000,00			150.000,00
8.8 Materiale di consumo	150.000,00	10.000,00		160.000,00
8.9 Altre spese di funzionamento	21.330,84	8.615,32		29.946,16
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
	5.046.471,84	1.133.179,32	0,00	6.179.651,16

Tutte le spese sono state impegnate al 31.12.14.

Conclusioni

Le operazioni di riaccertamento hanno interessato i residui attivi e passivi relativi ai bilanci di tipo finanziario per complessivamente € 5.278.115,66, così suddiviso:

Residui attivi:

- Titolo II del Bilancio 2014 "Contributi di gestione per Organi Sociali" per € 6.104,35;
- Titolo V del Bilancio 2010 "Fondi attività formativa L.R. 33/03" per € 956.347,55;
- Titolo V del Bilancio 2011 "Fondi attività formativa L.R. 33/03" per € 2.815.663,76;
- Titolo V del Bilancio 2012 "Fondi attività formativa L.R. 33/03" per € 1.500.000,00;

Residui passivi:

- Titolo II del Bilancio 2014 "Spese di funzionamento Organi Sociali" per € 6.104,35;
- Titolo V del Bilancio 2010 "Attività formativa L.R. n. 33/03" per € 1.568.906,85;



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

- Titolo V del Bilancio 2011 "Attività formativa L.R. n. 33/03" per € 2.203.104,46;
- Titolo V del Bilancio 2012 "Attività formativa L.R. n. 33/03" per € 1.500.000,00;

Matera 02.04.2015

Il Direttore pro tempore
Dott. Luigi Benevento