



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

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO

PER L'ANNO

2013

f s e Basilicata 2007 | 2013

Fondo
Sociale
Europeo



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



Investiamo sul nostro futuro

Introduzione

Il presente bilancio previsionale, che si estrinseca secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., è stato redatto secondo i dettami della contabilità economico-patrimoniale nel rispetto del principio di competenza sia per i proventi che per gli oneri, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento, così come previsto nello Statuto dell'Agenzia, modificato ed integrato con deliberazione del C.P. della Provincia di Matera n. 86 del 29.12.11 (in proposito vedasi anche nota prot. n. 251/G del 02.02.12 allegata).

Il bilancio comprende la totalità delle operazioni che danno luogo a rilevazioni contabili, senza compensazione di partite di segno opposto.

Il medesimo ha natura autorizzatoria e realizza il pareggio dei ricavi e dei costi.

Ogni posta che compone il bilancio è determinata secondo criteri di veridicità e prudenza.

La presente relazione illustra i criteri seguiti per la formulazione della previsione di Bilancio, nonché fornisce tutte le altre informazioni atte a conferire maggiore chiarezza alle poste in bilancio.

Una approfondita trattazione di supporto è rappresentata dal documento "Piano programma di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2014-2015", insieme a tutti gli allegati che accompagnano la presente relazione.

Premessa

Nello specifico il bilancio di previsione 2013 fa riferimento:

-  alla L.R. n. 33/2003;
-  all'intesa interistituzionale tra Regione Basilicata e Provincia di Potenza e Provincia di Matera per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione e delle politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 12 e ss. della L.R. n. 33/2003 per il periodo 2011-2013, al Fondo politiche migratorie del Ministero del Lavoro e Politiche sociali e al Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi.

Pertanto, i proventi inseriti nel bilancio previsionale 2013 derivano dai fondi affidati all'Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, l'Orientamento e

l'Impiego (AGEFORMA) dalla Provincia di Matera, come da documento condiviso nel corso della Conferenza Regione-Province, e trasmessoci con nota prot. n. 40495 del 08.11.11 della Provincia di Matera – Assessorato alla Formazione e Lavoro.

BILANCIO DI PREVISIONE DI NATURA ECONOMICA ANNO 2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione previsto per l'anno 2013 è pari ad € **4.299.400,00** così suddivisi:

5) Altri ricavi e proventi: € 4.262.400,00

- a) Trattasi di somme assegnate per la gestione e sviluppo delle attività formative di cui alla L.R. 33/03, a valersi sul P.O.R. 2007/2013 per il P.F. 2013 e relativi agli assi:
- **I° Adattabilità**, per complessivi € 95.000,00 e relativi alla linea di attività “Protezione civile”;
 - **II° Occupabilità**, per complessivi € 350.000,00 e relativi alla linea di attività “Servizi in favore dei lavoratori in mobilità in deroga”;
 - **III° Inclusione sociale**, per complessivi € 670.000,00 e relativi alle linee di attività “Vale la pena di lavorare” per € 645.000,00 e “Servizi formativi per immigrati” per € 25.000,00;
 - **IV° Capitale umano**, per complessivi € 3.114.000,00 e relativi alle linee di attività “Cittadinanza scolastica/qualificazione didattica” per € 2.700.000,00, “Obbligo formativo-IFP” per € 280.000,00 e “Alternanza” per € 134.000,00;
 - **Programma Obiettivo**, del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, per una assegnazione di € 16.800,00 per la realizzazione della fase 1 del progetto “Intrecci d'arte”;
 - **Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi**, per l'integrazione sociale degli immigrati presenti sul territorio, per una assegnazione di € 16.600,00 per la realizzazione del progetto “CLECI – Corsi di Lingua e di Educazione Civica Italiana”;

- b) Trattasi di somme assegnate per la gestione ed il funzionamento degli Organi Sociali e sono rappresentate da trasferimenti della Provincia di Matera per € 36.000,00. Sono previsti, inoltre, introiti e rimborsi diversi per € 1.000,00;

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione previsti per l'anno 2013 sono pari ad € **4.154.400,00**, così suddivisi:

- 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: € 100.000,00
Trattasi di costi per acquistare il materiale necessario allo svolgimento dei corsi di formazione.
- 7) Per servizi: € 2.241.000,00
Trattasi di costi per consulenze, docenze, attività di tutoraggio e gestione degli organi sociali per complessivi € 1.559.000,00; costi da sostenersi per indennità di frequenza e rimborso spese allievi per complessivi € 380.000,00; costi per utenze quali energia elettrica, riscaldamento, telefono ed acqua per complessivi € 107.000,00; costi per attività di manutenzione sulle attrezzature per € 5.000,00; costi per vigilanza, pulizia, manutenzione immobili per complessivi € 180.000,00 ed infine costi di pubblicità per € 10.000,00.
- 8) Godimento beni di terzi € 215.000,00
Trattasi di costi previsti per il noleggio delle attrezzature, laboratori, aule ed il fitto degli immobili.
- 9) Costi per il personale € 1.561.000,00
Trattasi di costi per stipendi per complessivi € 1.440.000,00, costi per oneri sociali per complessivi € 110.000,00; costi per trattamento di fine rapporto per complessivi € 11.000,00. Si è tenuto conto degli organici (personale assegnato funzionalmente dalla Provincia di Matera e personale assunto direttamente dall'Agenzia) previsti per lo svolgimento delle attività
- 10) Ammortamenti e svalutazioni € 24.000,00
Trattasi di quote di ammortamento di immobilizzazioni materiali per € 16.000,00 ed ammortamenti per immobilizzazioni immateriali per € 8.000,00
- 14) Oneri diversi di gestione € 13.400,00
Trattasi di imposte e tasse, valori bollati e postali, diritti camerali, ecc.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti € 10.000,00

Trattasi di interessi attivi sul nostro conto corrente di tesoreria. La banca tesoriere è attualmente la Banca Apulia Spa filiale di Matera

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

22) Imposte sul reddito di esercizio € 155.000,00

Trattasi esclusivamente di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La redazione del presente bilancio economico di previsione trae la propria fonte dalle indicazioni ricevute dalla Provincia di Matera per quanto riguarda le attività da svolgere, le risorse economiche da impiegarsi ed i programmi formativi da realizzare. I dati che compongono il presente bilancio economico di previsione, per quanto attiene ai costi, sono le risultanze dei bilanci economici consuntivi degli anni pregressi, rimodulati sulla base delle attività che si prevede di svolgere.

Si prevede di svolgere le attività programmate impiegando le risorse umane assegnate funzionalmente all'Agenzia (dipendenti della Provincia di Matera), dipendenti diretti dell'Agenzia e collaboratori esterni. È previsto l'acquisto di beni strumentali ritenuti indispensabili per la realizzazione di corsi di formazione già programmati al fine di migliorare l'offerta in termini di efficienza ed efficacia. Anche per l'anno 2013 l'Agenzia continuerà a utilizzare beni strumentali mediante contratti di noleggio ritenuti confacenti alle mutevoli esigenze dell'Ente.

Il Direttore pro tempore
(Dott. Luigi Benevento)