

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2011

### **Premessa**

La presente relazione prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/11 al 31/12/11.

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 2011 sono state apportate variazioni ai capitoli in bilancio, come da delibera del C.d.A. Ageforma n. 41 del 03.10.11.

L'attività svolta è consistita nel proseguimento dei corsi già avviati negli anni precedenti e/o iniziati nel corso del presente anno e relativi alla "Formazione e ricollocazione sul M.d.L. dei lavoratori del salotto", "Servizio di orientamento e per l'occupabilità", "Servizio d'Offerta per l'Obbligo Formativo", "Servizi di formazione per l'apprendistato", "Servizi d'Inclusione Sociale", "Servizi per l'Impiego", "Reddito ponte – formazione di base".

### **Criteri di analisi del conto consuntivo.**

L'analisi del conto consuntivo viene elaborata a partire dal Piano Programma annuale per l'esercizio 2011, tenendo presente che la realizzazione dell'offerta formativa si sviluppa su più anni rispetto all'esercizio finanziario che si chiude al 31.12.11. Pertanto il conto consuntivo 2011 riguarda attività economiche riferite anche ai Piani Formativi degli anni precedenti svolti nell'anno.

### **Risultati della gestione 2011**

#### *Entrate:*

a seguito dell'assestamento generale del bilancio di previsione 2011, le somme accertate hanno subito variazioni in aumento per € 2.186.973,75 rappresentate dal Titolo V, e pertanto il totale delle entrate risulta pari ad € 7.089.323,75. A seguito delle variazioni in aumento verificatesi durante l'anno, la situazione finale al 31.12.11 è la seguente:

**ENTRATE**

TITOLI	COMPETENZA 2011	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione definitiva
<b>TITOLO I</b>				
<i>Fondo di dotazione</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 fondo di dotazione				-
1.2 introiti e rimborsi diversi				-
1.3 interessi attivi				-
<b>TITOLO II</b>				
<i>Contributo di gestione per Organi Sociali</i>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
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				
<b>TITOLO III</b>				
<i>Piani di Formazione 2004/2005 e 2006</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>TITOLO IV</b>				
<i>Comesse derivanti da trasferimenti</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1 trasferimenti per attività formative				-
5.2 introiti e rimborsi diversi				-

6.1 trasferimenti per commesse derivanti da finanziamenti regionali				-
6.2 introiti e rimborsi diversi				-
<b>TITOLO V</b>				
<b>Fondi Attività formativa L.R. 33/03</b>	<b>4.397.350,00</b>	<b>2.186.973,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584.323,75</b>
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	4.397.350,00	2.186.973,75		6.584.323,75
8.2 introiti e rimborsi diversi				-
<b>TITOLO VI</b>				
<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
9.1 partite di giro	350.000,00			350.000,00
9.2 depositi cauzionali	50.000,00			50.000,00
	<b>4.902.350,00</b>	<b>2.186.973,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.323,75</b>

Tutte le somme sono state accertate al 31.12.11.

*Uscite:*

a seguito dell'assestamento generale del bilancio di previsione 2011, le somme impegnate hanno subito variazioni in aumento per € 2.186.973,75 rappresentate dal Titolo V e pertanto il totale delle uscite risulta pari ad € 7.089.323,75. A seguito delle variazioni in aumento verificatesi durante l'anno, la situazione finale al 31.12.11 è la seguente:

#### USCITE

TITOLI	COMPETENZA 2011	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Nuova previsione
<b>TITOLO I</b>				
<i>Spese per adeguamento tecnologico</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1 Spese per adeguamento tecnologico				-
<b>TITOLO II</b>				
<b>Spese di funzionamento Organi Sociali</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
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			23.000,00
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				-
<b>TITOLO III</b>				
<b>Attività P. F. 2004/2005 e 2006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Personale dipendente				-
3.2 Personale esterno				-
3.3 Allievi				-
3.4 Attrezzature				-
3.5 Immobili affitto				-
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				
<b>TITOLO IV</b>				
<i>Attività per commesse derivanti da trasferimenti</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
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				
<b>TITOLO V</b>				

<i>Attività formativa L.R. 33/03</i>	<b>4.397.350,00</b>	<b>2.186.973,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.584.323,75</b>
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	1.875.000,00	300.000,00		2.175.000,00
8.2 Personale esterno	1.510.000,00	1.140.000,00		2.650.000,00
8.3 Allievi	470.000,00	300.000,00		770.000,00
8.4 Attrezzature	107.000,00	93.000,00		200.000,00
8.5 Immobili affitto	104.000,00	125.000,00		229.000,00
8.6 Immobili altre spese	160.000,00	120.000,00		280.000,00
8.7 Utenze	96.000,00	54.000,00		150.000,00
8.8 Materiale di consumo	60.000,00	40.000,00		100.000,00
8.9 Altre spese di funzionamento	15.350,00	14.973,75		30.323,75
<b>TITOLO VI</b>				
<i>Servizi per conto terzi</i>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
9.1 partite di giro	350.000,00			350.000,00
9.2 restituzione depositi cauzionali	50.000,00			50.000,00
	<b>4.902.350,00</b>	<b>2.186.973,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089.323,75</b>

Tutte le spese sono state impegnate al 31.12.11.

### **Conclusioni**

Le operazioni di riaccertamento hanno interessato i residui attivi e passivi relativi ai Bilanci di tipo finanziario per complessivamente € 5.818.313,64, così suddivise:

#### Residui attivi

- Titolo II del Bilancio 2011 “Contributi di gestione per Organi Sociali” per € 2.270,35;
- Titolo IV del Bilancio 2007 “Commesse derivanti da trasferimenti” per € 279.214,47;
- Titolo IV del Bilancio 2008 “Commesse derivanti da trasferimenti” per € 500.000,00;
- Titolo V del Bilancio 2007 “Fondi attività formativa L.R. 33/03” per € 2.094.370,76;
- Titolo V del Bilancio 2008 “Fondi attività formativa L.R. 33/03” per € 2.562.861,15;
- Titolo V del Bilancio 2009 “Fondi attività formativa L.R. 33/03” per € 379.596,91;

#### Residui passivi

- Titolo II del Bilancio 2011 “Spese di funzionamento per Organi Sociali” per € 2.270,35;
- Titolo III del Bilancio 2006 “Piani di formazione 2004/2005 e 2006” per € 1.344.376,01;
- Titolo IV del Bilancio 2007 “Attività per commesse derivanti da trasferimenti” per € 422.118,13;
- Titolo IV del Bilancio 2008 “Attività per commesse derivanti da trasferimenti” per € 551.836,16;
- Titolo V del Bilancio 2007 “Attività formativa L.R. 33/03” per € 1.064.048,19;
- Titolo V del Bilancio 2008 “Attività formativa L.R. 33/03” per € 2.433.664,80;

Il Direttore  
Dott. Salvatore Parziale